



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
14:48:35 a.1./p.1.

FECHA:
24/03/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
TIPO DE POLIZ	FECHA	CONCEPTO			
1110		Efectivo y Equivalentes	766,555.61	17,904,249.78	18,046,887.82
1111		Efectivo	22,157.40	10,000.00	0.00
D	1	##### *** POR CAPTURAR ***			
D	1	##### *** POR CAPTURAR ***			
D	3	##### *** POR CAPTURAR ***			
D	2	##### *** POR CAPTURAR ***			
D	75	##### *** POR CAPTURAR ***			
D	13	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	74	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	1	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	44	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	22	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	42	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	4	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DC	5	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
1111 2		FONDO FIJO CAJA CHICA	22,157.40	10,000.00	0.00
1111 2 000003		VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00
1111 2 000004		ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00
1111 2 000006		SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	10,000.00	0.00
EC	1	##### APERTURA DE CAJA CHICA AL LIC. SEGIO JAVER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA..		10,000.00	0.00
1112		Bancos/Tesorería	744,398.21	17,894,249.78	18,046,887.82
DD	19	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	14	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	15	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	16	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	7	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	3	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
DD	4	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
IA	15	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
IA	58	##### *** CANCELADO ***		0.00	0.00
1112 1		BANORTE	4,665.00	0.00	0.00
1112 1 000001		CUENTA 0614426980	4,665.00	0.00	0.00
1112 2		BANCO SANTANDER	928.00	0.00	0.00
1112 2 000001		CTA. No. 65-50416469-2	928.00	0.00	0.00
1112 3		BANCO BANORTE	738,805.21	17,894,249.78	18,046,887.82
1112 3 000001		BANORTE CTA 0476096040	738,805.21	17,894,249.78	18,046,887.82
D	2	##### CORRECIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01		0.00	590,778.90
D	3	##### CORRECCIÓN DE CENTAVOS		0.20	0.00
D	1	##### 751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		2,783.41	0.00
D	2	##### REINTEGRO DE CHEQUE 2482		130.77	0.00
D	1	#####		41.75	0.00
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	121,218.43
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	163,683.34
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	45,121.14

[illegible]

D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	40.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	6.40
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	305.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	48.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	40.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	6.40
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	300.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	48.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	72.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	11.52
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	37,840.16
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,830.92
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,957.32
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	320,403.53
D	5	##### PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	4,957.32
D	6	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO COMO PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,243.07

D	7	#####	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA A MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	445.00
D	8	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA A GRUPO ANJILIN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	42,539.64
D	9	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	23,767.44
D	10	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	82,388.00
D	11	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. FABIOLA LIZATHE GONZALEZ ESCOBEDO POR LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,500.00
D	13	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	55,528.41
D	14	#####	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO	0.00	445.00
D	14	#####	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO	445.00	0.00
D	15	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5,306.00
D	15	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,250.13
D	3	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	34,905.25
D	4	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	11,900.00
D	5	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	0.00	24,611.44
D	6	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	0.00	1,500.00
D	7	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	0.00	14,000.00
D	8	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. MARIA ELENA REGALADO CASTILLO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	0.00	4,152.58
D	9	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALEZ AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	455.00
D	10	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	0.00	3,630.57
D	11	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,644.92
D	15	#####	REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,180.32
D	16	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	95,035.00
D	17	#####	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DEL REGIMEN SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	82.00
D	19	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	10,685.00
D	23	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,900.00
D	24	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,508.00
D	25	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,540.00
D	28	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES 000000IEMBRE DEL 2024.	0.00	480.00
D	29	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5,049.00
D	2	#####	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	955,390.30
D	32	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	747.00
D	33	#####	REGISTRO DE PAGO POR AGUINALDO A LA C. REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	0.00	1,245.00

D	34	##### RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 CFE 534070600336 13/12/2024 02720.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN	0.00	19,727.00
D	36	##### REGISTRO DE PAGO POR PENSION ALIMENTISIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	0.00	4,143.50
D	37	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA AL C. JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA POR AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024.	0.00	3,728.51
D	38	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	0.00	2,555.20
D	40	##### REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. RODRIGUEZ SAMANO REYNA ERIKA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,546.83
D	41	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDOS AL C PONCE ESPINOZA JOSE LUIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,577.94
D	42	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENICA PÓR PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBED CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,243.07
D	43	##### REGISTRO DE PAGO POR SUELDO AL C BENITEZ VILLANUEVA JOSE HUMBERTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEAN DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,957.32
D	44	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALIZADOS AL PERSONAS SINDICALIZADO DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	24,611.44
D	45	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL GRUPO ANJOLIN POR PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SISTEMA DIF ELOTA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	34,905.25
D	46	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL SITSAE POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 2024	0.00	300.00
D	47	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ POR CREDITO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	455.00
D	51	##### REGISTRO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	10,955.90
D	52	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,030.05
D	53	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,065.50
D	55	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	0.00	9,197.92
D	56	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	7,134.00
D	57	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,067.00
D	58	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,480.00
D	59	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,552.00
D	60	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	16,242.63
D	61	##### REGISTRO POR PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	17,026.70
D	62	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	6,633.88
D	64	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA AL C. FERNANDO ROCHIN MEZA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 20224.	0.00	21,118.20
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48

[illegible]

		CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.48
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.80
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	300.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	48.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	250.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	40.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	504.00
D	1	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	80.64
D	65	##### REGISTRO POR PAGO A GRUPO ANJOLIN POR RETENCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL HA ESTE SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	34,905.25
D	66	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	24,611.44
D	67	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	455.00
D	68	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	6,500.64
D	69	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	7,481.50
D	70	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR SUELDOS AL C JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,957.32

		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		
D	71	##### REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE LUIS PONCE ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,577.94
D	72	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A C REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,546.83
D	73	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,243.07
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	356,640.07
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,577.94	0.00
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	362,086.61
D	77	##### REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,500.00
D	78	##### REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,500.00
D	80	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	21,555.50	0.00
D	81	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024	0.00	53,988.52
D	82	##### 658 2024522285 31/12/2024 05393.6600 1.0000 000000 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	54,436.73
EC	34	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL	0.00	16,679.92
EC	1	##### 0002442-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00
EC	2	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,258.11
EC	17	##### 0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	5,800.00
EC	22	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	1,151.00
EC	3	##### 0002443-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,574.00
EC	4	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	2,005.35
EC	5	##### 0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	20,872.00
EC	6	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,265.23
EC	7	##### 0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	11,271.00
EC	8	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	240.00
EC	9	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	10	##### 0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	4,509.00
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	292,727.64
EC	12	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,115.44
EC	13	##### 0000000-C ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.99
EC	14	##### 0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	279,651.00
EC	15	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	47,245.90
EC	16	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	10,814.00
EC	19	##### 0002445-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	8,402.13
EC	20	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,461.02
EC	21	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	0.00	48,299.29
EC	23	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	2,276.00
EC	24	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,845.00
EC	25	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	26	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	2,773.00
EC	27	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	6,863.00
EC	18	##### 0002444-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,902.68
EC	28	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	7,730.00
EC	29	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,246.81
EC	30	##### 0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	571.00
EC	31	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	508.90
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	292,515.03
EC	33	##### 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,313.12
EC	1	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	11,437.60
EC	2	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	5,532.01
EC	3	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00

EC	4	#####	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	60,599.00
EC	5	#####	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	6	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	7	#####	0000000-C	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	11,000.00
EC	8	#####	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,844.00
EC	12	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,424.30
EC	9	#####	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,485.00
EC	10	#####	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	2,737.60
EC	11	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	48,604.41
EC	13	#####	0002446-C	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,295.00
EC	16	#####	0002447-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	17,035.00
EC	14	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,211.22
EC	15	#####	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	17	#####	0002448-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,725.95
EC	34	#####	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	833.00
EC	18	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,653.91
EC	19	#####	0002449-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,977.40
EC	20	#####	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	2,450.00
EC	21	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	767.92
EC	22	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	4,067.22
EC	23	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	500.00
EC	29	#####	0002452-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	2,972.02
EC	24	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,234.40
EC	26	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,115.55
EC	25	#####	0002450-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	10,000.00
EC	27	#####	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	10,647.00
EC	31	#####	0000000-C	NOEL URIAS COTA	0.00	4,176.00
EC	37	#####	0002453-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,919.02
EC	30	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	48,741.09
EC	35	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	36	#####	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,370.70
EC	38	#####	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	290,779.91
EC	32	#####	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	33	#####	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,485.00
EC	39	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	20,594.40
EC	40	#####	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	76,532.00
EC	41	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,067.65
EC	50	#####	0000000-C	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	3,927.26
EC	44	#####	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	6,306.00
EC	45	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,201.00
EC	46	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,321.17
EC	47	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,313.62
EC	79	#####	***	POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EC	28	#####	0002451-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	5,880.94
EC	43	#####	0002455-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,872.68
EC	48	#####	0002456-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	20,000.00
EC	49	#####	0000000-C	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	0.00	11,174.13
EC	54	#####	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	13,641.60
EC	55	#####	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	9,900.00
EC	62	#####	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,510.00
EC	64	#####	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,510.00
EC	42	#####	0002454-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,965.00
EC	51	#####	0002457-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,600.00
EC	52	#####	0002458-C	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	1,895.00
EC	53	#####	0002459-C	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	584.98
EC	56	#####	0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	299,813.11
EC	57	#####	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	2,447.60
EC	58	#####	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	10,477.79
EC	59	#####	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	4,797.00
EC	60	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	61	#####	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00

EC	63	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	65	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	66	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	48,741.09
EC	67	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,485.00
EC	68	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	6,090.00
EC	69	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	5,753.60
EC	70	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	3,282.80
EC	71	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	3,265.40
EC	72	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,396.32
EC	73	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	29,227.09
EC	74	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	15,602.00
EC	75	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,408.44
EC	76	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,061.80
EC	77	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,092.60
EC	78	##### 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,600.80
EC	55	##### 0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.23
EC	1	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	2	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,593.49
EC	3	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,150.00
EC	4	##### 0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	3,185.10
EC	5	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	9,629.00
EC	6	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	9,918.00
EC	10	##### 0002463-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,574.00
EC	11	##### 0002464-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	7,190.99
EC	12	##### 0002465-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,699.30
EC	13	##### 0002466-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,860.90
EC	18	##### 0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	1,661.00
EC	19	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,478.68
EC	7	##### 0002460-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	7,099.20
EC	14	##### 0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE	0.00	3,480.00
EC	15	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	2,264.90
EC	20	##### 0002467-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,795.00
EC	21	##### 0002468-C CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
EC	8	##### 0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,721.00
EC	17	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	8,158.28
EC	16	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	22	##### 0002469-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,827.13
EC	23	##### 0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	568.40
EC	24	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,121.30
EC	25	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	294,822.37
EC	27	##### 0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	2,404.00
EC	28	##### 0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	78,098.00
EC	29	##### 0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	689.10
EC	30	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	746.84
EC	31	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,485.00
EC	32	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	50,540.21
EC	33	##### 0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	8,178.00
EC	34	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	36	##### 0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,953.65
EC	9	##### 0002462-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	1,474.54
EC	35	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	12,437.52
EC	37	##### 0002471-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	30,000.00
EC	38	##### 0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	2,935.00
EC	57	##### *** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EC	39	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	40	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	12,448.00
EC	41	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	298,808.20
EC	42	##### 0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	1,653.00

EC	43	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	4,342.94
EC	44	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	1,653.00
EC	45	#####	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	4,872.00
EC	46	#####	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	1,950.00
EC	47	#####	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	9,396.00
EC	48	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,210.40
EC	49	#####	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	14,555.00
EC	50	#####	0002472-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	11,148.00
EC	51	#####	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	6,764.00
EC	52	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S. A DE C.V	0.00	48,026.38
EC	53	#####	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,885.00
EC	56	#####	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,506.84
EC	1	#####	0002473-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,602.40
EC	2	#####	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	1,160.00
EC	3	#####	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	580.00
EC	4	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,201.00
EC	5	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,270.67
EC	6	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,038.00
EC	7	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,580.18
EC	8	#####	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	6,525.00
EC	9	#####	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	3,074.00
EC	13	#####	0002474-C	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00
EC	38	#####	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	15,000.00
EC	10	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,398.85
EC	11	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	12	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN SA DE CV	0.00	46,994.75
EC	14	#####	0002475-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	7,713.01
EC	15	#####	0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	294,604.23
EC	16	#####	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,535.00
EC	17	#####	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	18	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,686.50
EC	19	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	116.40
EC	20	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,572.33
EC	21	#####	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	78,127.00
EC	22	#####	0002476-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,787.00
EC	23	#####	0002477-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,695.86
EC	24	#####	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	13,930.44
EC	25	#####	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	1,408.00
EC	26	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,215.93
EC	27	#####	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	18,092.00
EC	28	#####	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	6,774.00
EC	29	#####	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	6,565.00
EC	30	#####	0002478-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	3,654.79
EC	31	#####	0002479-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	50,000.00
EC	32	#####	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	33	#####	0000000-C	ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	1,390.84
EC	34	#####	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	35	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	481.44
EC	36	#####	0002480-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,789.68
EC	37	#####	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	1,740.00
EC	39	#####	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	11,680.00
EC	40	#####	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	267,696.60
EC	41	#####	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	42	#####	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	3,908.00
EC	43	#####	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,390.84
EC	1	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	27,653.44
EC	2	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,301.30
EC	3	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	29,209.44
EC	4	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	5	#####	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	12,896.00

EC	6	#####	0000000-C	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	2,668.00
EC	7	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	48,960.64
EC	8	#####	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	8,155.02
EC	9	#####	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	10	#####	0000000-C	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	56,283.20
EC	11	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	56	#####	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	12	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	630.00
EC	13	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	14	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,268.50
EC	15	#####	0002481-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	40,000.00
EC	16	#####	0002482-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	40,000.00
EC	17	#####	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	60,000.00
EC	18	#####	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	464.00
EC	19	#####	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	6,960.00
EC	20	#####	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	5,275.00
EC	21	#####	0000000-C	FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	16,200.00
EC	22	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	5,008.07
EC	23	#####	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	23,200.00
EC	49	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	24	#####	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	1,415.20
EC	25	#####	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	11,938.72
EC	26	#####	0000000-C	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	3,750.00
EC	44	#####	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,698.00
EC	27	#####	0000000-C	FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE	0.00	3,480.00
EC	28	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	14,000.00
EC	29	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,897.44
EC	30	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	31	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,897.44
EC	32	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	27,747.44
EC	33	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	34	#####	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	27,653.44
EC	35	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	2,831.04
EC	36	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	898.33
EC	37	#####	0000000-C	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	983.00
EC	40	#####	0002483-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,862.99
EC	38	#####	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	387,099.51
EC	39	#####	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	41	#####	0002484-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,401.75
EC	58	#####	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	42	#####	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,235.00
EC	43	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	162.88
EC	45	#####	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	46,441.94
EC	46	#####	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	47	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	23,994.40
EC	48	#####	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	50	#####	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,152.00
EC	51	#####	0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	2,930.00
EC	55	#####	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	13,650.00
EC	52	#####	0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,079.49
EC	53	#####	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	74,657.00
EC	54	#####	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	10,188.00
EC	57	#####	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	59	#####	0000000-C	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00
EC	60	#####	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	5,220.00
EC	61	#####	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	8,120.00
EC	63	#####	0002485-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,748.38
EC	62	#####	0000000-C	JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00

EC	64	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,235.00
EC	65	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	66	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,122.44
EC	67	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,251.57
EC	68	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	2,529.66
EC	69	##### 0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	1,669.61
EC	70	##### 0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	8,965.00
EC	71	##### 0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	2,320.00
EC	72	##### 0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	5,800.00
EC	76	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	727.36
EC	77	##### 0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.93
EC	73	##### 0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	6,530.00
EC	74	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,726.49
EC	75	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE MAYO 2024	0.00	261,655.23
EC	78	##### 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,426.80
EC	1	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	2	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	874.52
EC	3	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	0.00	48,025.96
EC	4	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,460.00
EC	5	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,122.44
EC	16	##### 0002489-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	8,996.56
EC	18	##### 0002491-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ	0.00	9,393.85
EC	6	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	18,660.70
EC	7	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	18,233.60
EC	8	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,245.29
EC	9	##### 0002488-C ROSA MARTINEZ BARRERA	0.00	10,000.00
EC	10	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	15,674.30
EC	11	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	11,595.00
EC	12	##### 0000000-C MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	8,700.00
EC	13	##### 0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	1,354.00
EC	14	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,510.00
EC	15	##### 0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,735.93
EC	24	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	3,176.25
EC	22	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	4,408.00
EC	25	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	293.77
EC	28	##### 0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,661.94
EC	19	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	10,672.00
EC	20	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	21	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	13,890.42
EC	23	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	26	##### 0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,627.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	307,352.92
EC	62	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	40	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,571.00
EC	30	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,760.00
EC	31	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,775.44
EC	32	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	0.00	48,025.96
EC	58	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,315.87
EC	59	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	63	##### 0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	76,626.00
EC	27	##### 0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ	0.00	18,662.67
EC	33	##### 0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,515.00
EC	34	##### 0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,798.49
EC	60	##### 0000000-C MERCADOS ALICIA	0.00	1,141.02
EC	64	##### 0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	3,565.00
EC	41	##### 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ	0.00	3,290.00
EC	61	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	12,387.00
EC	35	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,768.90
EC	36	##### 0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	4,648.18

EC	37	##### 0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,150.00
EC	38	##### 0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	44	##### 0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	45	##### 0002497-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,574.00
EC	39	##### 0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	1,094.58
EC	46	##### 0002498-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,311.62
EC	47	##### 0002499-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	8,646.20
EC	17	##### 0002490-C	EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	0.00	9,294.11
EC	42	##### 0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	8,015.00
EC	43	##### 0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	8,235.00
EC	48	##### 0000000-C	MERCADOS ALICIA	0.00	364.69
EC	49	##### 0002500-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	8,313.64
EC	50	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	1,948.80
EC	51	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	1,658.80
EC	52	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	2,283.12
EC	53	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	392.00
EC	54	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	4,342.94
EC	55	##### 0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	522.00
EC	56	##### 0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	6,468.74
EC	57	##### 0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	65	##### 0000000-C	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JUNIO 2024	0.00	308,507.26
EC	66	##### 0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	67	##### 0000000-C	CANCELACION DE POLIZA	0.00	0.00
EC	69	##### 0002501-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	25,000.00
EC	68	##### 0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,518.44
EC	1	##### 0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	2,863.00
EC	3	##### 0000000-C	GRUPO ANJOLIN	0.00	48,025.96
EC	4	##### 0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,054.44
EC	5	##### 0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,190.00
EC	6	##### 0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	2,000.00
EC	7	##### 0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	8	##### 0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	24,429.10
EC	10	##### 0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	6,597.00
EC	9	##### 0002502-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,763.92
EC	11	##### 0002503-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,717.81
EC	20	##### 0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	21	##### 0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	22	##### 0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	16	##### 0002504-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,825.75
EC	12	##### 0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	12,387.00
EC	13	##### 0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	2,180.01
EC	31	##### 0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	14	##### 0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	15	##### 0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	312,902.75
EC	48	##### 0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	17	##### 0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	47,781.45
EC	18	##### 0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,890.00
EC	19	##### 0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,054.44
EC	23	##### 0002505-C	ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,797.36
EC	25	##### 0000000-C	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	1,925.00
EC	26	##### 0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	33,421.80
EC	27	##### 0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	80,805.00
EC	28	##### 0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	29	##### 0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	35	##### 0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	2,610.00
EC	30	##### 0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,013.00
EC	32	##### 0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	5,106.32
EC	33	##### 0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	6,443.80
EC	34	##### 0000000-C	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	3,828.00

EC	36	#####	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	9,574.00
EC	37	#####	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	10,643.00
EC	38	#####	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	2,480.00
EC	39	#####	0002507-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	9,860.00
EC	49	#####	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	4,087.00
EC	24	#####	0002506-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,906.00
EC	40	#####	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	11,500.00
EC	41	#####	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	3,777.00
EC	42	#####	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	43	#####	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	1,092.95
EC	44	#####	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	752.84
EC	45	#####	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	298.00
EC	2	#####	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	2,850.00
EC	46	#####	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	6,000.00
EC	47	#####	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	50	#####	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	361,860.97
EC	51	#####	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,421.00
EC	1	#####	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
EC	2	#####	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	26,054.44
EC	3	#####	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,225.00
EC	4	#####	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV	0.00	46,522.45
EC	5	#####	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	15,536.20
EC	6	#####	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,234.60
EC	7	#####	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	12,036.16
EC	8	#####	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	3,849.00
EC	14	#####	0002509-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	8,319.37
EC	9	#####	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	4,425.40
EC	10	#####	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,494.00
EC	16	#####	0002511-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,630.00
EC	15	#####	0002510-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,335.26
EC	11	#####	0002508-C CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
EC	11	#####	CHEQUE 02508 CANCELADO	0.00	0.00
EC	12	#####	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	1,508.00
EC	13	#####	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	3,016.00
EC	17	#####	0002512-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,888.73
EC	18	#####	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	7,094.00
EC	19	#####	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	4,485.00
EC	20	#####	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	3,571.02
EC	21	#####	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	7,095.00
EC	22	#####	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	9,280.00
EC	23	#####	0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	12,635.00
EC	24	#####	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	11,531.00
EC	25	#####	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	11,531.00
EC	26	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	312,977.77
EC	27	#####	0000000-C FABIOLA LIZEHT GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	28	#####	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	46,522.45
EC	29	#####	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,400.44
EC	30	#####	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,675.00
EC	31	#####	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	2,000.00
EC	32	#####	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	9,401.80
EC	33	#####	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	18,866.90
EC	34	#####	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00
EC	35	#####	0002513-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,596.00
EC	36	#####	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	86,287.00
EC	37	#####	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	42	#####	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	6,429.00
EC	38	#####	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	39	#####	0000000-C CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00
EC	40	#####	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	3,758.40
EC	43	#####	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	38,400.00

EC	41	##### 0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	7,031.00
EC	46	##### 0002515-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,921.25
EC	45	##### 0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	5,970.00
EC	47	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	31,900.00
EC	51	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	52	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	57	##### 0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.92
EC	44	##### 0002514-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	8,904.60
EC	48	##### 0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	49	##### 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	50	##### 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	53	##### 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,003.00
EC	54	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	314,392.52
EC	56	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	58	##### 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,383.88
EC	6	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,400.44
EC	7	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,675.00
EC	8	##### 0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	4,554.00
EC	9	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	46,629.45
EC	10	##### 0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,274.09
EC	32	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,052.00
EC	33	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,052.00
EC	11	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	10,146.00
EC	12	##### 0002516-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,992.81
EC	13	##### 0002517-C ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	9,938.01
EC	14	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	9,402.96
EC	15	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	8,124.64
EC	16	##### 0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	2,700.02
EC	30	##### 0000000-C CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	0.00	-9,294.11
EC	31	##### 0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	12,238.01
EC	2	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	52,732.21
EC	1	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	53,409.65
EC	17	##### 0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	3,247.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	309,406.03
EC	19	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00
EC	20	##### 0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,628.00
EC	3	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	52,782.64
EC	4	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	52,471.64
EC	21	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	44,096.36
EC	22	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,540.00
EC	23	##### 0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	1,415.20
EC	24	##### 0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	373.00
EC	25	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	26	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,400.44
EC	27	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	28	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	6,136.40
EC	29	##### 0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	3,340.80
EC	5	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	52,313.43
EC	34	##### 0002518-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	4,153.95
EC	46	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	311,092.02
EC	35	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,150.00
EC	36	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	37	##### 0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	84,782.00
EC	38	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,180.00
EC	39	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	42,317.43
EC	40	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,406.44
EC	41	##### 0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	42	##### 0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	10,209.38

EC	43	##### 0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	1,389.68
EC	44	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	51,955.43
EC	45	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	47	##### 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,258.60
EC	1	##### 0000000-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,812.00
EC	2	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	51,710.51
EC	3	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	13,073.40
EC	14	##### 0002519-C RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	1,435.00
EC	4	##### 0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	5,120.16
EC	5	##### 0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	6,434.94
EC	6	##### 0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	2,770.00
EC	7	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	46,134.32
EC	8	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	45,901.21
EC	9	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	45,719.68
EC	10	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	51,096.70
EC	11	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	50,042.97
EC	12	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	49,887.28
EC	13	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00
EC	15	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	16	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,235.00
EC	17	##### 0000000-C NOMINA QNAL PRIMERA DE OCTUBRE 2024	0.00	310,770.85
EC	18	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	42,316.50
EC	19	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,406.44
EC	20	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	21	##### 0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00
EC	22	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	762.40
EC	23	##### 0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	1,030.00
EC	24	##### 0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	3,480.00
EC	25	##### 0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	1,092.95
EC	26	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	8,999.28
EC	27	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	48,949.61
EC	28	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	48,662.29
EC	29	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	48,376.77
EC	30	##### 0000000-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,906.00
EC	31	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	32	##### 0000000-C RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	0.00	838.00
EC	33	##### 0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	79,734.00
EC	34	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	48,238.99
EC	35	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	47,999.63
EC	36	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	9,499.24
EC	37	##### 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	38	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00
EC	39	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	40	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
EC	41	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,000.00
EC	42	##### 0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	3,480.00
EC	44	##### 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ	0.00	952.00
EC	43	##### 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,078.10
EC	45	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	4,825.00
EC	46	##### 0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	2,920.00
EC	47	##### 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	48	##### 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,035.00
EC	49	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	49,456.99
EC	50	##### 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	7,885.68
EC	51	##### 0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	1,750.00
EC	52	##### 0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	5,813.94
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	318,946.21
EC	54	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	3,000.00
EC	55	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	15,780.00

EC	56	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	25,406.44
EC	57	##### 0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,885.00
EC	58	##### 0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	0.00	1,243.07
EC	59	##### 0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	0.00	43,190.18
EC	60	##### 0000000-C MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	12,049.92
EC	61	##### 0000000-C ISSSTE	0.00	47,965.58
EC	2	##### 0002521-C JESSICA CRISALI LIZARRAGA CARRILLO	0.00	4,404.31
EC	3	##### 0002522-C-YESENIA EDIRTH ZAMBRANO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	4	##### 0002523-C-VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	5	##### 0002524-C YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLA	0.00	7,830.92
EC	7	##### 0002526-C YESENIA EDITH ZAMBRANO	0.00	3,507.79
EC	1	##### 0002520-C-YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	6	##### 0002525-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ	0.00	9,086.40
EC	1	##### 0002527-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	10,000.00
EC	2	##### 0002528-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	7,776.00
EC	3	##### 0002529-C VEGA HERAS ALBA NEREIDA	0.00	14,007.60
EC	4	##### 0002530-C SEDANO RIVERA KARLA	0.00	19,844.72
EC	5	##### 0002531-C VAL ZAZUETA MARIELA	0.00	14,523.87
EC	6	##### 0002532-C RUIZ VALLE CESAR DANIEL	0.00	26,073.05
EC	7	##### 0002533-C NORIEGA PONCE WENDY MARIANA	0.00	11,189.93
EC	8	##### 0002534-C FERRO RUELAS ILDA	0.00	16,532.37
EC	9	##### 0002535-C MEDINA FAVELA ERIKA	0.00	41,362.03
EC	10	##### 0002536-C ARAMBURO ESCOBAR MARIA HERMELINDA	0.00	55,121.66
EC	11	##### 0002537-C MEZA SAMANO CARLOS GERMAN	0.00	11,565.82
EC	12	##### 0002538-C-RODRIGUEZ BAÑUELOS NORMA ALICIA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	13	##### 0002539-C YAÑEZ AGUIRRE MARIA TERESA DE JESUS	0.00	16,532.37
EC	14	##### 0002540-C FIGUEROA TOLOSA LORENA ISABEL	0.00	11,566.22
EC	15	##### 0002541-C ACOSTA LOPEZ SAUL ANTONIO	0.00	5,564.25
EC	16	##### 0002542-C-ACOSTA LOPEZ SAUL ANTONIO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	17	##### 0002543-C GARCIA ALLEN GABRIELA GUADALUPE	0.00	17,948.78
EC	18	##### 0002544-C QUIÑONEZ ZAMORA GLORIA ELENA	0.00	11,190.32
EC	19	##### 0002545-C RODRIGUEZ ROSETE NAYELI	0.00	25,468.78
EC	20	##### 0002546-C MARTINEZ LANDEROS MIREYA	0.00	17,948.78
EC	21	##### 0002547-C ZAMORA PEÑA LIZBETH	0.00	23,023.68
EC	22	##### 0002548-C VAZQUEZ GUZMAN PATRICIA JHOSSELINNE	0.00	11,843.03
EC	23	##### 0002549-C GALVAN CASTRO EDDIE ALBERTO	0.00	19,844.72
EC	24	##### 0002550-C CHAVEZ CORRALES MARIA DE JESUS	0.00	12,152.87
EC	25	##### 0002551-C-REGALADO CASTILLO MARIA ELENA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	26	##### 0002552-C RIVERA VALDEZ DULCE NALLELY	0.00	15,232.02
EC	27	##### 0002553-C VALLE RODRIGEZ MAURICIO HERIBERTO	0.00	15,318.92
EC	28	##### 0002554-C-LARES MEZA YESENIA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EC	29	##### 0002555-C AYON TOLOSA MARICRUZ	0.00	7,879.96
EC	31	##### 0002557-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	7,000.00
EC	30	##### 0002556-C BRIANDA GUADALUPE BARRAZA HERAS	0.00	12,369.13
EC	32	##### 0002558-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	3,130.00
IA	10	##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	0.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	0.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	0.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	0.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	0.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	0.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	0.00
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	0.00

IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE EIASA	1,085.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE EIASA	180.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	0.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	0.00
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	28.28	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	0.00
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	611,912.28	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION	835.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	600.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	24.43	0.00
IA	81	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR	33.99	0.00
IA	1	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	840.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	0.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	765.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00

IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	0.00
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION	600.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	2,310.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	570.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	805.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	905.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	60.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	945.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	505.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	950.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	0.00
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	611,912.28	0.00
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	22.12	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	0.00

IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	860.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	790.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	830.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	835.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	615.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	665.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	30.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	580.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	90.00	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28	0.00
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	33.38	0.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	1,275.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	0.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	60.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00

IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	780.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	995.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	55.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	814.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	605.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	960.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28	0.00
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	450.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	925.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	59	##### DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024	994.52	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	990.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00

IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	611,912.28	0.00
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	43.83	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	10,000.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	150.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	910.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	0.00
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	0.00

IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	850.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	985.00	0.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	0.00
IA	83	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	130.49	0.00
IA	84	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	390.61	0.00
IA	85	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	289.01	0.00
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	611,912.28	0.00
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	40.64	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	870.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	920.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	70.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	900.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	0.00

IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	935.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	830.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	740.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	585.00	0.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	655.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	745.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	545.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	770.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	62.30	0.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	385.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	200.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00

IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	611,912.28	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	710.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	475.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	630.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	620.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	611,912.28	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	785.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	0.00
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	46.09	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	0.00
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.28	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	0.00
IA	4	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.80	0.00
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	27.01	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	415.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	375.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	470.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	480,000.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	305.00	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABITACION	795.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00	0.00
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00

IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	23.48	0.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	7,300.00	0.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	12,220.00	0.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	2,370.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	1,530.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	180.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	990.00	0.00
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	960.02	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	1,618,071.84	0.00
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	655.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	30.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	710.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	200.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	40.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	30.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	180.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	550.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	420.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	960.00	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	405.00	0.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	1,035.00	0.00
IA	13	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	410.00	0.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	970.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	685.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	290.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	300.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	14,000.00	0.00

IA	8	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	2,550.00	0.00
IA	5	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	180.00	0.00
IA	5	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	265.00	0.00
IA	21	#####	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	98.99	0.00
IA	22	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,388.36	18,091,153.87
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	17,850,442.54
1122 1			DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00
1122 1 000002			PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00
1122 1 000002 000026			MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00
1122 1 000002 000027			MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	564,378.02
1122 7 730101			SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00
IA	9	#####	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	0.00
IA	9	#####	CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	3,410.00
IA	1	#####	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	0.00
IA	1	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,720.00
IA	2	#####	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	0.00
IA	2	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,020.00
IA	3	#####	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	3	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	10	#####	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	0.00
IA	10	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,840.00
IA	14	#####	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	0.00
IA	14	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,255.00
IA	15	#####	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	0.00
IA	15	#####	CUOTA DE REHABIITACION	0.00	835.00
IA	19	#####	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	0.00
IA	19	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	600.00
IA	22	#####	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	22	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	3	#####	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	3	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	4	#####	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	4	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	5	#####	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	0.00
IA	5	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	840.00
IA	7	#####	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	7	#####	CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	8	#####	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	0.00
IA	8	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,295.00
IA	87	#####	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	87	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	11	#####	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	11	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	14	#####	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	0.00
IA	14	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,060.00
IA	18	#####	CUOTA DE REHABILITACION	765.00	0.00
IA	18	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	765.00
IA	20	#####	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	20	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	23	#####	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	0.00
IA	23	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,110.00
IA	27	#####	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	27	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	29	#####	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	29	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	32	#####	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	32	#####	CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	35	#####	CUOTA REHABILITACION	600.00	0.00
IA	35	#####	CUOTA REHABILITACION	0.00	600.00

IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	570.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	570.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	805.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	805.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,255.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	905.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	905.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	60.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	945.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	945.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	505.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	505.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	950.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	950.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,190.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	860.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	860.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	790.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	790.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,090.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,370.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	830.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	0.00	830.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	835.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	835.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	615.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	615.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	665.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	665.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	30.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	580.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	580.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	90.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	90.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	1,275.00	0.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	1,275.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	780.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	780.00

IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	995.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	995.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	55.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	55.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,200.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	814.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	814.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	605.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	605.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	960.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	960.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	450.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	450.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,075.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	925.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	925.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	990.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	990.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,180.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,320.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,260.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	870.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	870.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	920.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	920.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	70.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	70.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	900.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	900.00

IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,107.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	935.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	935.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	830.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	830.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	740.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	740.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	585.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	585.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	655.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	655.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	745.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	745.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	545.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	545.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	770.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	770.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	385.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	385.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	200.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	200.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	710.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	710.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	475.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	475.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	630.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	630.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	620.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	620.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	785.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	785.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	3,070.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,595.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,795.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	415.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	415.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	470.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	470.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,505.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00

[illegible]

IA	10	AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	720.00
IA	10	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	10	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	10	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	40.00	0.00
IA	10	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	6	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	6	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	6	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	685.00	0.00
IA	6	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	685.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	290.00	0.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	290.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	7	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	5	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	265.00	0.00
IA	5	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	265.00
1122 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00
IA	4	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	4	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	5	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	5	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	6	CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	6	CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	7	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	7	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	16	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	16	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	17	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	17	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	18	CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	18	CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	20	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	20	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	21	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	21	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	1	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	1	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	2	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	2	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	0.00
IA	6	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	410.00
IA	9	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	9	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	10	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	10	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	82	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	82	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	83	CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	83	CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	84	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	84	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	85	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00

IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	260.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	125.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	110.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00

IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	785.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	105.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	280.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00

IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	870.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	195.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	190.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	50.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	750.00
IA	3	##### CUOTA MEDICICNA	60.00	0.00
IA	3	##### CUOTA MEDICICNA	0.00	60.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	330.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00

IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	330.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,400.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	940.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	540.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,120.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	895.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	270.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00

IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	345.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	240.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00

IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	70.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	295.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	140.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	430.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	0.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	690.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	85.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00

IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	0.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	1,000.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	740.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	880.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	620.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	375.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	375.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	390.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	305.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	305.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	7,300.00	0.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	7,300.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	990.00	0.00

IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	990.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	180.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	180.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	95.00	0.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	95.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	200.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	200.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	960.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	960.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	550.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	550.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	410.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	410.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	300.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	300.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	180.00	0.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	180.00
1122 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00
IA	10	##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	0.00
IA	10	##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	0.00	5,000.00
IA	1	##### CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESPENSAS EISA	0.00	2,545.00
IA	16	##### CUOTA DE EIASA	1,085.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE EIASA	0.00	1,085.00
IA	17	##### CUOTA DE EIASA	180.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE EIASA	0.00	180.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	0.00	1,045.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	2,310.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	0.00	2,310.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	3,300.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	150.00	0.00

IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	150.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	965.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	0.00	60.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	960.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	455.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	245.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	910.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	910.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	90.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	5,940.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	0.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	635.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00

IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	850.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	850.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	985.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	985.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
1122 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,386.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	0.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,652.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,894.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	0.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	21,007.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	0.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,234.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	0.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,086.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,882.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	0.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,926.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	665.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	0.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	0.00	180.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	120.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,734.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,214.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,100.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,240.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,914.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	0.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,050.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,780.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,580.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,510.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,210.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,135.00

IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,199.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,480.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,088.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	210.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,800.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	0.00	6,725.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,702.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	14,000.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,700.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,000.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,250.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,890.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,450.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	0.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,100.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,825.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,800.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,705.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	0.00	5,313.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,000.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,300.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,000.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	0.00	4,445.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,400.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,700.00

IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	2,550.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	2,550.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	14,000.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	14,000.00
1122 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	960.02
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	960.02	0.00
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	960.02
1122 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	0.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,320.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	0.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,080.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	0.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,100.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,286,064.52
1122 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	611,912.28	0.00
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	0.00	611,912.28
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	611,912.28	0.00
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	0.00	611,912.28
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	611,912.28	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	0.00	611,912.28
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	0.00	611,912.28
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	0.00	300,000.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	0.00	611,912.28
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00	0.00
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	0.00	35,000.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	611,912.28	0.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	0.00	611,912.28
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	10,000.00	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	0.00	10,000.00
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	611,912.28	0.00
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	611,912.28

IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	611,912.28	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	611,912.28
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	611,912.28	0.00
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	611,912.28
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.28	0.00
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.28
IA	4	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.80	0.00
IA	4	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.80
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	480,000.00	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	0.00	480,000.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	1,618,071.84	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,618,071.84
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00
IA	22	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IA	22	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	12,550.24
1123 1		POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	4,160.30
1123 1 000002		AMBROCIO MARTÍNEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00
1123 1 000003		AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00
1123 1 000005		ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00
1123 1 000007		KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00
1123 1 000008		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00
1123 1 000009		ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00
1123 1 000041		LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00
1123 1 000042		BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00
1123 1 000043		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00
1123 1 000048		EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00
1123 1 000051		ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00
1123 1 000052		SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0.00	4,160.30
D	19	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.50	0.00
D	51	##### REGISTRO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.80
D	61	##### REGISTRO POR PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.80	0.00
EC	2	##### 0002528-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	4,159.00	0.00
1123 2		PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00
1123 2 000001		JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00
1123 2 000006		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00
1123 2 000013		RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00
1123 2 000017		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00
1123 2 000024		FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00
1123 2 000039		LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00
1123 2 000041		YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00

1123 3		DEUDORES DIVERSOS GENERALES	75,667.49	8,389.94	0.00
1123 3 000002		DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00
1123 3 000010		BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00
1123 3 000011		FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00
1123 3 000014		VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00
1123 3 000015		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO	207.53	0.00	0.00
		DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 3 000016		ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBREROS	0.00	8,389.94	0.00
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL		8,389.94	0.00
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD			
1123 4		POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00
1123 4 000002		LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00
1123 5		ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00
1123 5 000004		MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00
1123 5 000025		MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00
1123 5 000031		GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00
1123 5 000033		RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00
1123 5 000034		LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00
1123 5 000035		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00
1123 5 000036		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00
1123 5 000038		LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	450.55	450.55
1124 5		Productos	0.00	450.55	450.55
1124 5 510101		RENDIMIENTOS	0.00	450.55	450.55
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		28.28	0.00
		ENERO 2024			
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		0.00	28.28
		ENERO 2024			
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		24.43	0.00
		FEBRERO 2024			
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		0.00	24.43
		FEBRERO 2024			
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		22.12	0.00
		MARZO 2024			
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		0.00	22.12
		MARZO 2024			
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		33.38	0.00
		2024			
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	33.38
		2024			
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		43.83	0.00
		MAYO 2024			
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		0.00	43.83
		MAYO 2024			
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		40.64	0.00
		JUNIO 2024			
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A		0.00	40.64
		JUNIO 2024			
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES		62.30	0.00
		DE JULIO 2024			
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	62.30
		DE JULIO 2024			
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES		46.09	0.00
		DE AGOSTO 2024			
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	46.09
		DE AGOSTO 2024			
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		27.01	0.00
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA.		23.48	0.00
		N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA.		0.00	23.48
		N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA.		98.99	0.00
		N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA.		0.00	98.99
		N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES			
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5,598.05	226,838.62	226,837.71
1125 1		CAJA CHICA	-7,597.14	10,000.00	10,000.00
1125 1 000002		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00
1125 1 000004		AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ	-13,704.34	0.00	0.00
		MENDEZ			
1125 1 000005		ERIKA MEDINA FAVELA	0.00	10,000.00	10,000.00
D	1	#####		0.00	10,000.00
EC	1	##### REPOSICION DE CAJA CHICA 2024		10,000.00	0.00
1125 2		ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00
1125 2 000002		EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00
1125 3		GASTOS POR COMPROBAR	-0.91	216,838.62	216,837.71
1125 3 000001		ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	-0.91
D	2	##### CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		0.00	-0.91
1125 3 000002		MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	216,838.62	216,838.62
D	1	##### COMPROBACION CHEQUE 2450		0.00	10,000.00
D	1	##### COMPROBACION CHEQUE 2450		33.99	0.00

D	1	##### COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456	0.00	20,000.00	
D	1	##### 009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA	994.52	0.00	
D	4	##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	7,989.67	
D	1	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479	130.49	0.00	
D	1	##### COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA	0.00	42,010.33	
D	2	##### COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	13,939.33	
D	2	##### ESCOBAR 9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI	289.01	0.00	
D	3	##### COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	40,000.00	
D	3	##### REINTEGRO DE COMPROBACION	390.61	0.00	
D	5	##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	9,048.94	
D	6	##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	7,011.73	
D	1	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	0.00	31,916.55	
D	3	##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	4,996.64	
D	2	##### 644 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000 INSUMOS MEDICOS	0.00	651.00	
D	4	##### 455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES	0.00	2,305.04	
D	1	##### 751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	2,783.41	
D	1	##### 751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	22,216.59	
D	2	##### REINTEGRO DE CHEQUE 2482	0.00	130.77	
EC	25	##### MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	10,000.00	0.00	
EC	48	##### GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024	20,000.00	0.00	
EC	37	##### GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	0.00	
EC	31	##### GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF	50,000.00	0.00	
EC	15	##### GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	40,000.00	0.00	
EC	16	##### GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF	40,000.00	0.00	
EC	69	##### GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF" EN NAYARIT	25,000.00	0.00	
IA	81	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR	0.00	33.99	
IA	59	##### DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024	0.00	994.52	
IA	83	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	130.49	
IA	84	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	390.61	
IA	85	##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	0.00	289.01	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,660.86	871.92	1,209.00
1129 1		ANTICIPO A IMPUESTOS	26,660.86	871.92	1,209.00
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	26,534.13	871.92	1,209.00
EC	11	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	108.99	0.00	
EC	14	##### PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	341.00	
EC	32	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	108.99	0.00	
EC	38	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	108.99	0.00	
EC	40	##### PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	0.00	217.00	
EC	56	##### 000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	108.99	0.00	
EC	26	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	108.99	0.00	
EC	28	##### PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	217.00	
EC	54	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	108.99	0.00	
EC	15	##### 000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	108.99	0.00	
EC	21	##### 000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	217.00	
EC	40	##### 000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	108.99	0.00	
EC	53	##### PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24	0.00	217.00	
1129 1 000002		I S R	96.76	0.00	0.00
1129 1 000003		RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	19,590.00	19,590.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	19,590.00	19,590.00
1131 7		JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00

1131 9			78,539.42	19,590.00	19,590.00
		ANTICIPO A PROVEEDORES			
1131 9 000004		TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00
1131 9 000005		SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00
1131 9 000006		ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN	47,743.23	0.00	0.00
		CONEXION, SA DE CV			
1131 9 000010		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE	411.20	0.00	0.00
		C.V.			
1131 9 000011		ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00
1131 9 000013		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00
1131 9 000014		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00
1131 9 000021		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00
1131 9 000042		MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00
1131 9 000046		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	4,590.00	4,590.00
D	2	##### Pago de Documentos:		0.00	4,590.00
EC	63	##### ARRENDAMIENTO MARZO 24 BODEGA		4,590.00	0.00
1131 9 000047		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI S	0.00	15,000.00	15,000.00
		A DE C V			
EC	38	##### 0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		15,000.00	0.00
EC	39	##### 735		0.00	15,000.00
		B30 09/04/2024 00000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL			
		DIA			
1150		Almacenes	546.50	0.00	0.00
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00
1151 1		DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y	1,742,797.60	0.00	0.00
		Construcciones en Proceso			
1233		Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00
1233 1		EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00
1233 2		EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00
1233 3		EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00
1240		Bienes Muebles	1,452,884.94	160,348.79	143,400.35
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	160,348.79	73,636.41
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	322,887.32	150,200.00	31,071.70
1241 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	9,164.00
1241 1 000001 000001		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000002		SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000003		DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000004		SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000005		SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000006		MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00
1241 1 000001 000008		DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE	1,759.00	0.00	0.00
		JUNTAS			
1241 1 000001 000011		TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON	4,789.00	0.00	0.00
		SOPORTE MATRIX 400			
1241 1 000001 000012		4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA	7,364.82	0.00	0.00
		PLEGABLE METALICA			
1241 1 000001 000017		1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183	1,508.00	0.00	0.00
		MAPLE			
1241 1 000001 000018		2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00	9,164.00
DBA	11	##### 2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		0.00	9,164.00
1241 1 000001 000019		3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA	9,744.00	0.00	0.00
		GRIS			
1241 1 000002		DIRECCION	38,144.50	0.00	3,763.50
1241 1 000002 000001		MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00
1241 1 000002 000002		FAX BROTHER 275	4,763.00	0.00	0.00
1241 1 000002 000003		CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00
1241 1 000002 000004		SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00
1241 1 000002 000006		CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	0.00	2,863.50
DBA	3	##### CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		0.00	2,863.50
1241 1 000002 000007		SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00
1241 1 000002 000009		BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00
1241 1 000002 000010		LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00
1241 1 000002 000011		SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00
1241 1 000002 000016		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00
1241 1 000002 000017		ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	0.00	900.00
DBA	5	##### ABANICO DE PISO C/NEGRO		0.00	900.00
1241 1 000002 000019		ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS	3,364.00	0.00	0.00
		COLOR NEGRO			
1241 1 000003		ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00
1241 1 000003 000002		LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00
1241 1 000003 000004		ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00
1241 1 000003 000005		ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00
1241 1 000003 000006		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00
1241 1 000003 000008		ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00
1241 1 000003 000009		CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00
1241 1 000003 000010		SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/	2,493.00	0.00	0.00
		FACTURA 3422			
1241 1 000003 000012		PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL	13,189.17	0.00	0.00
		CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS			
		10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW			
1241 1 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00
1241 1 000004 000001		SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00

1241 1 000004 000003		1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00
1241 1 000004 000004		ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00
1241 1 000004 000005		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00
1241 1 000004 000006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00
1241 1 000005		DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	12,887.20	0.00	3,107.00
1241 1 000005 000004		1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	660.00
DBA	1	##### 1 ESCRITORIO SIN GAVETA		0.00	660.00
1241 1 000005 000006		DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00
1241 1 000005 000013		MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00
1241 1 000005 000014		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	1,218.00
DBA	2	##### OFK4062SSRN		0.00	1,218.00
1241 1 000005 000017		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		0.00	1,218.00
1241 1 000005 000017		PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00
1241 1 000005 000018		ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00
1241 1 000005 000019		ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	600.00
DBA	3	##### ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	600.00
1241 1 000005 000021		SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	629.00
DBA	8	##### SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		0.00	629.00
1241 1 000005 000025		1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO	1,846.40	0.00	0.00
		CAFE CON 2 CAJONES			
1241 1 000005 000026		1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO	906.00	0.00	0.00
		CON REPOSABRAZOS			
1241 1 000005 000027		1 ESCITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00
1241 1 000005 000031		1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR	1,846.40	0.00	0.00
		AMARILLO RECT			
1241 1 000006		PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00
1241 1 000006 000001		SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00
1241 1 000006 000002		LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00
1241 1 000006 000003		ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00
1241 1 000006 000005		ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00
1241 1 000006 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00
1241 1 000007		DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00
1241 1 000007 000001		1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA	1,610.00	0.00	0.00
		COLOR TINTO			
1241 1 000007 000002		1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00
1241 1 000007 000003		1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00
1241 1 000007 000004		1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00
		COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR			
		FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE			
		OCTUBRE DE 2013			
1241 1 000007 000005		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR	975.40	0.00	0.00
		AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR			
		FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE			
		OCTUBRE DE 2013			
1241 1 000009		CASA DEL ABUELO	66,786.00	0.00	5,400.00
1241 1 000009 000001		ARCHIEVERO AMARILLOO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000003		ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000005		LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000006		2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000007		3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000008		SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000009		MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000010		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000011		2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000012		SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000013		4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	0.00	5,400.00
DBA	12	##### 4 SILLAS DE MADERA		0.00	5,400.00
1241 1 000009 000014		ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000015		MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000016		10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000017		MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000018		3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000020		SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000021		CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000022		REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000023		BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00
1241 1 000009 000025		ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00
1241 1 000010		PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	894.20
1241 1 000010 000005		1 ESCITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA	1,846.40	0.00	0.00
		CAFE CON 2 CAJONES			
1241 1 000010 000006		1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR	894.20	0.00	894.20
		NEGRO CON RESPALDO ALTO			
DBA	14	##### 1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO		0.00	894.20
		ALTO			
1241 1 000011		MUEBLES DIVERSOS	0.00	150,200.00	0.00
DAF	1	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431		10,000.00	0.00
DAF	2	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432		14,000.00	0.00
DAF	1	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 433		10,000.00	0.00
DAF	2	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 434		10,000.00	0.00
DAF	3	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 435		10,000.00	0.00
DAF	4	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 436		10,000.00	0.00
DAF	5	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 437		10,000.00	0.00

DAF	6	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 438	20,000.00	0.00
DAF	7	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 439	5,000.00	0.00
DAF	8	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 440	3,200.00	0.00
DAF	9	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 441	5,000.00	0.00
DAF	10	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 442	12,000.00	0.00
DAF	11	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 443	12,000.00	0.00
DAF	12	##### ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 444	12,000.00	0.00
DAF	13	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 445	7,000.00	0.00
1241 1 000012		MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00
1241 1 000012 000001		ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00
1241 1 000012 000006		BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00
1241 1 000012 000007		3 ANAQUELES	360.00	0.00
1241 1 000013		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00
1241 1 000013 000001		1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00
1241 1 000013 000002		ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00
1241 1 000013 000003		LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00
1241 1 000013 000005		5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00
1241 1 000013 000007		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00
1241 1 000013 000008		1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00
1241 1 000013 000009		2 SILLAS DUREK	600.00	0.00
1241 1 000013 000010		1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00
1241 1 000013 000011		2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00
1241 1 000013 000012		3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00
1241 1 000013 000014		MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00
1241 1 000014		PSICOLOGIA	5,152.00	0.00
1241 1 000014 000005		ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00
1241 1 000014 000006		SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00
DBA	16	##### SILLON DIBAN COLOR CAFE	0.00	1,614.00
1241 1 000014 000007		LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00
1241 1 000014 000008		CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00
1241 1 000014 000009		TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00
1241 1 000014 000010		3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00
1241 1 000015		PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00
1241 1 000015 000008		SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00
1241 1 000015 000009		ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR	1,200.00	0.00
1241 1 000015 000012		BEIGE	1,200.00	0.00
1241 1 000015 000012		1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP	7,129.00	0.00
DBA	3	##### DIRECCION	0.00	7,129.00
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00
1241 2 000009		CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00
1241 2 000009 000004		ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00
1241 2 000009 000005		2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00
DBA	13	##### 2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	0.00	1,500.00
1241 2 000009 000006		ABANICO DE TECHO	250.00	0.00
1241 2 000015		INAPAM	5,800.00	0.00
1241 2 000015 000001		35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00
1241 2 000015 000002		30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR	1,300.00	0.00
1241 2 000015 000004		NEGRO	1,300.00	0.00
1241 2 000015 000004		2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00
1241 3		Equipo de Cómputo	90,933.65	10,148.79
1241 3 000002		DIRECCION	52,870.58	0.00
1241 3 000002 000004		EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00
DBA	6	##### EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	0.00	6,899.00
1241 3 000002 000005		IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00
DBA	7	##### IMPRESORA PHASER 3140	0.00	1,850.00
1241 3 000002 000006		CPU LG	4,790.00	0.00
DBA	3	##### CPU LG	0.00	4,790.00
1241 3 000002 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	27,351.58	0.00
1241 3 000002 000008		MULTIFVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00
1241 3 000003		LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00
1241 3 000003 000002		ADMINISTRACION	11,940.00	0.00
DBA	9	##### IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00
1241 3 000003 000006		1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00
1241 3 000005		TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00
1241 3 000005 000009		COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550	-13,340.00	0.00
1241 3 000006		35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	12,400.00	0.00
1241 3 000006 000001		DESPENSAS EIASA	12,400.00	0.00
1241 3 000006 000002		PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL	6,500.00	0.00
1241 3 000006 000002		CORE G 645	6,500.00	0.00
1241 3 000009		IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00
1241 3 000009 000001		CASA DEL ABUELO	13,353.20	0.00
DBA	14	##### EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00
1241 3 000009 000002		IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00
DBA	14	##### IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	0.00	3,500.00
1241 3 000010		IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-	-4,756.00	0.00
1241 3 000013		Q7ZK031332	-4,756.00	0.00
1241 3 000013		REHABILITACION FISICA	6,700.00	10,148.79

1241 3 000013 000001		CPU DE ESCRITORIO	6,700.00	10,148.79	0.00
EC	58	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00
1241 3 000016		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00
1241 3 000016 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,965.87	0.00	0.00
		MODELO L4160			
1241 3 000018		AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00
1241 3 000018 000001		COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL	5,800.00	0.00	0.00
		WORKCENTRE 3225_DN			
1241 9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	116,156.52	0.00	8,983.71
		ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)			
1241 9 000001		JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00
1241 9 000001 000001		EXTENSION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00
1241 9 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00
1241 9 000004 000001		EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00
1241 9 000008		COPUSI	58,983.41	0.00	3,209.60
1241 9 000008 000002		REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000003		LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000005		CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000008		TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000009		MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000010		SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000011		ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000012		2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	1,400.00
DBA	14	##### 2 ABANICOS DE TECHO		0.00	1,400.00
1241 9 000008 000013		IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA	4,690.11	0.00	0.00
		CONTINUA ECOTANK			
1241 9 000008 000014		ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00
1241 9 000008 000015		SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	1,809.60
DBA	14	##### SILLA EJECUTIVA		0.00	1,809.60
1241 9 000008 000016		COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2	16,162.72	0.00	0.00
		1.0 GHZ/GB500GB/DVD			
1241 9 000008 000017		PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES	19,929.98	0.00	0.00
		MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE			
		606600125199051901			
1241 9 000009		CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	5,774.11
1241 9 000009 000001		REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000002		LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00	643.10
DBA	14	##### LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	643.10
1241 9 000009 000003		CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	931.01
DBA	14	##### CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		0.00	931.01
1241 9 000009 000005		4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000006		28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000008		6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	4,200.00
DBA	14	##### 6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		0.00	4,200.00
1241 9 000009 000016		DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000017		DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000018		MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000020		DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00
1241 9 000009 000021		UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	0.00	17,209.12
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	3,638.62
1242 1 000001		JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00
1242 1 000001 000001		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00
1242 1 000009		CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00
1242 1 000009 000001		VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00
1242 1 000009 000003		VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00
1242 1 000009 000004		TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00
1242 1 000009 000006		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00
1242 1 000013		REHABILITACION	500.00	0.00	1,000.00
1242 1 000013 000001		TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	1,000.00
DBA	3	##### TELEVISOR PHILIPS		0.00	1,000.00
1242 1 000013 000002		PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00
1242 1 000014		PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	2,638.62
1242 1 000014 000001		RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	2,638.62
DBA	14	##### RADIOGRABADORA SONY		0.00	2,638.62
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	7,072.00
1242 3 000002		DIRECCION	0.00	0.00	7,072.00
1242 3 000002 000001		CAMARA NIKON	0.00	0.00	7,072.00
DBA	1	##### CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		0.00	7,072.00
1242 3 000003		COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00
1242 3 000003 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	6,498.50
1242 9 000002		DIRECCION	0.00	0.00	6,498.50
1242 9 000002 000001		BOCINA STEREN	0.00	0.00	6,498.50
DBA	4	##### BOCINA STEREN		0.00	6,498.50
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00
1243 1		Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00
1243 1 000001		DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00
1243 1 000001 000001		4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000002		2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000003		2 COLCHONETAS PARA REHANILITACION	210.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000005		BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00

1243 1 000001 000006			RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00
1243 1 000001 000007			BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000010			PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00
1243 1 000001 000011			TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000015			TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000016			NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000017			TIMON	7,455.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000018			ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000019			TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000020			2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000022			ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000024			PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00
1243 1 000001 000025			SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000026			ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000027			3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00
1243 1 000001 000028			2 ESCALONES	1,000.01	0.00	0.00
1243 1 000001 000030			1 BANCO	500.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000032			SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000034			CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000035			CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000036			MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACIÓN	300.00	0.00	0.00
1243 1 000001 000037			KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	5,905.57	0.00	0.00
1243 1 000012			MEDICINA SOCIAL	19,074.01	0.00	0.00
1243 1 000012 000001			NEGATOSCOPIO	2,500.00	0.00	0.00
1243 1 000012 000003			MESA DE MASAJE DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00
1243 1 000012 000004			3 SILLONES REPOSABRAZOS CA	2,622.00	0.00	0.00
1243 1 000012 000006			GABINETE TRIPLE STD C/TARJA LLAVE MEZC	10,152.01	0.00	0.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00
1244 1 000001			CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00
1244 1 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	328,600.00	0.00	0.00
1244 1 000005 000002			CAMIONETA NISSAN MODELO 2003	125,600.00	0.00	0.00
1244 1 000005 000003			VERSA SENSE A/T AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	0.00	52,554.82
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	6,092.00
1246 4 000001			JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00
1246 4 000001 000005			MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00
1246 4 000005			TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00
1246 4 000005 000004			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00
1246 4 000008			COPUSI	6,300.02	0.00	0.00
1246 4 000008 000002			AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO			
1246 4 000009			CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	6,092.00
1246 4 000009 000001			1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	380.00
DBA	15	#####	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		0.00	380.00
1246 4 000009 000002			6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00
1246 4 000009 000003			AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00
1246 4 000009 000004			1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	5,712.00
DBA	14	#####	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		0.00	5,712.00
1246 4 000012			MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
1246 4 000012 000002			1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
1246 4 000013			REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00
1246 4 000013 000006			2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA	9,600.00	0.00	0.00
1246 4 000013 000007			CASA DEL ABUELO			
1246 4 000014			MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00
1246 4 000014 000005			PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00
1246 4 000015			MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00
1246 4 000015			INAPAM	8,500.00	0.00	0.00
1246 4 000015 000001			REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00
1246 4 000015 000002			MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00
1246 4 000016			CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00
1246 4 000016 000002			MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	40,462.82
1246 5 000001			APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	28,574.13
DBA	2	#####	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	28,574.13
1246 5 000002			APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	11,888.69
DBA	10	#####	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	11,888.69
1246 9			Otros Equipos	28,445.00	0.00	6,000.00
1246 9 000001			COPUSI	7,845.00	0.00	0.00
1246 9 000001 000001			ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00
1246 9 000009			CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00
1246 9 000009 000003			ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00
1246 9 000009 000006			TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00
1246 9 000013			REHABILITACION	6,000.00	0.00	6,000.00
1246 9 000013 000001			LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	6,000.00

DBA	3	##### LAVADORA EASY DE 10 KG		0.00	6,000.00
1246 9 000015		INAPAM	4,300.00	0.00	0.00
1246 9 000015 000001		1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00
1246 9 000015 000002		1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00
1250		Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00
1251		Software	220,933.60	0.00	0.00
1251 1		software	220,933.60	0.00	0.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización	2,130,121.71	23,358.69	79,360.06
		Acumulada de Bienes			
1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00
1261 1		DEPRECIACION ACUMYLADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00
1261 1 000001		EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,430,309.91	23,358.69	79,360.06
1263 1		DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	729,947.29	16,286.69	64,898.42
		ADMINISTRACION			
1263 1 000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	333.32
		MUEBLES			
DAF	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO 431		0.00	333.32
1263 1 000003		EJERCICIO 2013	765,436.64	16,286.69	64,049.58
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		0.00	10,674.93
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		0.00	10,674.93
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		0.00	10,674.93
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		0.00	10,674.93
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		0.00	10,674.93
DA	1	##### EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		0.00	10,674.93
DBA	3	##### LAVADORA EASY DE 10 KG		0.00	0.00
DBA	3	##### ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		0.00	0.00
DBA	3	##### CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		0.00	0.00
DBA	3	##### CPU LG		4,509.83	0.00
DBA	3	##### TELEVISOR PHILIPS		0.00	0.00
DBA	1	##### 1 ESCRITORIO SIN GAVETA		621.50	0.00
DBA	2	##### SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		0.00	0.00
DBA	3	##### 1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		0.00	0.00
DBA	5	##### ABANICO DE PISO C/NEGRO		0.00	0.00
DBA	6	##### EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		0.00	0.00
DBA	7	##### IMPRESORA PHASER 3140		0.00	0.00
DBA	8	##### SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		0.00	0.00
DBA	9	##### IMPRESORA HP LASERJET 1320		0.00	0.00
DBA	11	##### 2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		0.00	0.00
DBA	12	##### 4 SILLAS DE MADERA		0.00	0.00
DBA	13	##### 2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		0.00	0.00
DBA	14	##### 1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		0.00	0.00
DBA	14	##### 1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO		0.00	0.00
		ALTO			
DBA	14	##### RADIOGRABADORA SONY		0.00	0.00
DBA	14	##### 6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		0.00	0.00
DBA	14	##### 2 ABANICOS DE TECHO		0.00	0.00
DBA	14	##### CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		0.00	0.00
DBA	14	##### LICUADORA OSTERIZER BLANCA		0.00	0.00
DBA	14	##### IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		0.00	0.00
DBA	14	##### EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		9,278.43	0.00
DBA	15	##### 1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		357.08	0.00
DBA	16	##### SILLON DIBAN COLOR CAFE		1,519.85	0.00
1263 1 000004		EJERCICIO 2014	-48,062.24	0.00	268.44
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		0.00	44.74
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	44.74
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	44.74
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	44.74
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		0.00	44.74
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		0.00	44.74
1263 1 000006		EJERCICIO 2016	3,047.32	0.00	247.08
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		0.00	41.18
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		0.00	41.18
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		0.00	41.18
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		0.00	41.18
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		0.00	41.18
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		0.00	41.18

DBA	14	##### SILLA EJECUTIVA		0.00	0.00
1263 1 000007		EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00
1263 2		EQUIPO DE COMPUTO	106,869.73	0.00	3,344.87
1263 2 000001		EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00
1263 2 000003		EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00
1263 2 000004		EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00
1263 2 000005		EJERCICIO 2019	28,956.28	0.00	2,581.73
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	463.49
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		0.00	463.42
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		0.00	463.42
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		0.00	463.42
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		0.00	363.99
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		0.00	363.99
1263 2 000006		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,670.99	0.00	763.14
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		0.00	127.19
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	127.19
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	127.19
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		0.00	127.19
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	127.19
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	127.19
1263 3		DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	152,532.40	0.00	1,959.24
1263 3 000001		EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00
1263 3 000003		EJERCICIO 2019	15,552.80	0.00	1,959.24
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		0.00	326.54
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		0.00	326.54
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		0.00	326.54
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		0.00	326.54
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		0.00	326.54
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		0.00	326.54
1263 4		DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00
1263 4 000001		EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00
1263 5		DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	69,408.22	0.00	802.86
1263 5 000001		EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00
1263 5 000003		EJERCICIO 2017	3,149.44	0.00	295.26
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		0.00	49.21
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		0.00	49.21
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		0.00	49.21
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		0.00	49.21
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		0.00	49.21
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		0.00	49.21
1263 5 000004		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,483.80	0.00	507.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL		0.00	84.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE MARZO		0.00	84.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE ENERO		0.00	84.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO		0.00	84.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO		0.00	84.60
DA	1	##### DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		0.00	84.60
1263 6		DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00
1263 6 000001		EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00
1263 7		DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACION Y DE REFRIGERACION	52,336.05	0.00	1,447.96
1263 7 000001		EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00
1263 7 000003		EJERCICIO 2014	3,507.60	0.00	238.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	47.40
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	47.40
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	47.40
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		0.00	47.40
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		0.00	48.40

1263 7 000004		EJERCICIO 2017	16,839.56	0.00	1,209.96
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		0.00	201.66
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		0.00	201.66
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		0.00	201.66
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		0.00	201.66
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		0.00	201.66
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		0.00	201.66
1263 8		DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EJERCICIO 2014	4,007.10	0.00	162.95
1263 8 000001			4,007.10	0.00	162.95
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		0.00	54.15
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		0.00	54.65
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		0.00	54.15
DBA	4	##### BOCINA STEREN		0.00	0.00
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA	35,326.53	7,072.00	6,743.76
1263 9 000001		DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO EJERCICIO 2014	10,599.41	7,072.00	0.00
1263 9 000001 000001			2,161.00	7,072.00	0.00
DBA	1	##### CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		7,072.00	0.00
1263 9 000001 000002		EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00
1263 9 000002		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,727.12	0.00	6,743.76
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,123.96
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,123.96
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO		0.00	1,123.96
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,123.96
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO		0.00	1,123.96
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		0.00	1,123.96
DBA	2	##### APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		0.00	0.00
DBA	10	##### APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		0.00	0.00
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,375,092.85	17,645,565.73	17,508,298.88
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	9,666,726.81	9,603,111.66
2111 1		NOMINA QUINCENAL	28,707.08	8,933,106.25	8,907,946.00
D	3	##### 010375] LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRES		0.00	2,548.25
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,306.00
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,250.13
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,507.79
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	9,086.40
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,830.92
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,404.31
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,957.32
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,957.32
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,635.60
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,635.00
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,862.02
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		7,830.92	0.00
D	5	##### PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		4,957.32	0.00

D	15	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	5,306.00	0.00
D	15	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,250.13	0.00
D	41	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDOS AL C PONCE ESPINOZA JOSE LUIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	4,577.94	0.00
D	43	##### REGISTRO DE PAGO POR SUELDO AL C BENITEZ VILLANUEVA JOSE HUMBERTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEAN DE DICIEMBRE DEL 2024	4,957.32	0.00
D	70	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR SUELDOS AL C JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,957.32	0.00
D	71	##### REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE LUIS PONCE ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,139.53	0.00
D	72	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A C REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	3,546.83	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,577.94
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,957.32
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,546.83
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,957.32
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,546.83
EC	34	##### NOMINA QUINCENAL	16,679.92	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	425,503.95
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	425,503.95	0.00
EC	32	##### 009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	32	##### 009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	425,503.95
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	425,503.95	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	425,503.95
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	425,503.95	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	821.58
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	821.58	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	425,503.95
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	425,503.95	0.00
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	9,181.44
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	9,181.44	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	425,503.95
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	425,503.95	0.00
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	5,231.34
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	5,231.34	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	425,503.95
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	425,503.95	0.00
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	7,731.34
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	7,731.34	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-344.16
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-344.16	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	425,503.95
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	425,503.95	0.00
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-27,957.86
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-27,957.86	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	425,503.95
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	425,503.95	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	456,058.30
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	456,058.30	0.00
EC	38	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	38	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	320,037.97

EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	320,037.97	0.00
EC	75	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	75	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	18	##### 009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC	0.00	9,393.85
EC	18	##### 009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC	9,393.85	0.00
EC	9	##### 009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	0.00	10,000.00
EC	9	##### 009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	10,000.00	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	378,981.87
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	378,981.87	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,755.62
EC	29	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	29	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	27	##### PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SUELDO 1ERA QNA DE NOMINA	18,662.67	0.00
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,755.62
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	4,755.62	0.00
EC	17	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	0.00	9,294.11
EC	17	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	9,294.11	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	377,162.37
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	377,162.37	0.00
EC	65	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	65	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	381,910.52
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	381,910.52	0.00
EC	15	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	0.00	65,073.75
EC	15	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	65,073.75	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	432,231.44
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	432,231.44	0.00
EC	50	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	50	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	26	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	379,410.52
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	379,410.52	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	381,379.29
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	381,379.29	0.00
EC	55	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	55	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	30	##### 010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	0.00	9,294.11
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	370,535.02
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	370,535.02	0.00
EC	18	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	18	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	371,199.29
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	371,199.29	0.00
EC	46	##### 009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	##### 009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	370,668.06
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	370,668.06	0.00
EC	17	##### 009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	17	##### 009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	27	##### 0000000-C ISSSTE	35,507.07	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	381,730.52
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	381,730.52	0.00
EC	53	##### 009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	53	##### 009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	2	##### 0002521-C JESSICA CRISALI LIZARRAGA CARRILLO	4,404.31	0.00
2111 2		I S S T E	-4,045.55	656,267.52
				234,531.77

D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	0.00
EC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	0.00	39,206.47
EC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	39,206.47	0.00
EC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	39,905.12
EC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	39,905.12	0.00
EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	0.00	39,256.90
EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	39,256.90	0.00
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	0.00	38,945.90
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	38,945.90	0.00
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	38,787.69
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	38,787.69	0.00
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	38,429.69
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00
EC	3	##### 0002529-C VEGA HERAS ALBA NEREIDA	14,007.60	0.00
EC	4	##### PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	19,844.72	0.00
EC	5	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	14,523.87	0.00
EC	6	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO	26,073.05	0.00
EC	7	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	11,189.93	0.00
EC	8	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	16,532.37	0.00
EC	9	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	41,362.03	0.00
EC	10	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	55,121.66	0.00
EC	11	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	11,565.82	0.00
EC	13	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	16,532.37	0.00
EC	14	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	11,566.22	0.00
EC	15	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	5,564.25	0.00
EC	17	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024.	17,948.78	0.00
EC	18	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	11,190.32	0.00
EC	19	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	25,468.78	0.00
EC	20	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	17,948.78	0.00
EC	21	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	23,023.68	0.00
EC	22	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	11,843.03	0.00
EC	23	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	19,844.72	0.00
EC	24	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	12,152.87	0.00
EC	26	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	15,232.02	0.00
EC	27	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	15,318.92	0.00
EC	29	##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	7,879.96	0.00
2111 3		AGUINALDO POR PAGAR	0.00	77,353.04
D	8	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA A LA C. MARIA ELENA REGALADO CASTILLO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	4,152.58	0.00
D	10	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	3,630.57	0.00
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	1,245.00
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	3,728.51
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	12,369.13
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	7,879.96

		DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	15,318.92
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	15,232.02
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	12,152.87
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	19,844.72
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	11,843.03
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	23,023.68
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	17,948.78
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	25,468.78
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	11,190.32
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	17,948.78
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	5,564.25
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	11,566.22
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	16,532.37
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	11,565.82
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	55,121.66
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	41,362.03
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	16,532.37
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	11,189.93
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	26,073.05
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	14,523.87
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	19,844.72
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	14,007.60
D	33	##### REGISTRO DE PAGO POR AGUINALDO A LA C. REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	1,245.00	0.00
D	36	##### REGISTRO DE PAGO POR PENSION ALIMENTISIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024	4,143.50	0.00
D	37	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA AL C. JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA POR AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20224.	3,728.51	0.00
D	38	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 20224.	2,555.20	0.00
D	40	##### REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. RODRIGUEZ SAMANO REYNA ERIKA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	3,546.83	0.00
D	64	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA AL C. FERNANDO ROCHIN MEZA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DEL 20224.	21,118.20	0.00
D	71	##### REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE LUIS PONCE ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	438.41	0.00
D	80	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	0.00	9,086.40
D	80	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	0.00	4,383.37
D	80	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	0.00	3,507.79
D	80	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	0.00	4,577.94
EC	5	##### PAGO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLA ENCARGADA DE ADQUISIONES DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	7,830.92	0.00
EC	7	##### PAGO DE NOMINA A LA C. YESENIA EDITH ZAMBRANO AUXILIAR DE COCINA DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,507.79	0.00
EC	6	##### PAGO DE NOMINA A LA C. VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ SUBDIRECTORA DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	9,086.40	0.00

EC	30	QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. ##### REPOSICION DE CAJA CHICA AL L.I.C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	12,369.13	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	4,421,231.67
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	4,421,231.67
2112 1 000001		GOBERNACION	75,467.59	3,447,833.28
2112 1 000001 000049		CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	20,250.74
D	1	##### CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA	0.00	1,690.00
D	1	##### CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA	1,690.00	0.00
D	1	##### CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009733 FAJILLA, BARROTE, TRI	0.00	1,885.93
D	1	##### CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009733 FAJILLA, BARROTE, TRI	1,885.93	0.00
D	1	##### CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIP	0.00	1,885.93
D	1	##### CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13 1.0000 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIP	1,885.93	0.00
D	1	##### CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009730 TRIPLAY , MADERAS CARN	0.00	1,690.00
D	1	##### CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1 1.0000 009730 TRIPLAY , MADERAS CARN	1,690.00	0.00
D	1	##### CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.15 1.0000 009731 TRIPLAY COBILLA PARA C	0.00	1,987.59
D	1	##### CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.15 1.0000 009731 TRIPLAY COBILLA PARA C	1,987.59	0.00
D	1	##### CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65 1.0000 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA	0.00	1,983.96
D	1	##### CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65 1.0000 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA	1,983.96	0.00
D	2	##### CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31 1.0000 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABOR	0.00	1,589.99
D	2	##### CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31 1.0000 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABOR	1,589.99	0.00
EC	13	##### CARLOS 3180 16/04/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV	0.00	1,500.00
EC	13	##### CARLOS 3180 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009517 MATERIALES PARA CARNAV	1,500.00	0.00
EC	13	##### CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV	0.00	1,500.00
EC	13	##### CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9 1.0000 009516 MATERIALES PARA CARNAV	1,500.00	0.00
EC	41	##### CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA	0.00	1,152.75
EC	41	##### CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159 1.0000 009727 MADERA PARA STAND DIA	1,152.75	0.00
EC	16	##### CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER	0.00	1,464.37
EC	16	##### CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.98 1.0000 010018 TABLA PARA APOYO FUNER	1,464.37	0.00
EC	17	##### CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N	0.00	1,920.22
EC	17	##### CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.86 1.0000 010215 FAJILLA PARA PANTEON N	1,920.22	0.00
2112 1 000001 000057		CESAR VEGA LOPEZ	0.00	30,807.00
D	1	##### AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU	0.00	2,016.00
D	1	##### AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1.0000 009607 AGUA PARA CASA DEL ABU	2,016.00	0.00
D	1	##### AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA	0.00	1,698.00

D	1	#####	E AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1.0000 009970 AGUA PURIFICADA PARA E	1,698.00	0.00
D	1	#####	E AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E	0.00	1,698.00
D	1	#####	E AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1.0000 009971 AGUA PURIFICADA PARA E	1,698.00	0.00
D	6	#####	E AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E	0.00	3,000.00
D	6	#####	E AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1.0000 009953 AGUA PURIFICADA PARA E	3,000.00	0.00
D	6	#####	E AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A	0.00	1,411.00
D	6	#####	E AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1.0000 009952 AGUA PURIFICADA PARA A	1,411.00	0.00
D	32	#####	AGUA BD4715A7 13/12/2024 0000000000 1 010399	747.00	0.00
DD	10	#####	AGUA BD4715A7 13/12/2024 0000000.00 1.0000 010399 Pago por suministro de	0.00	747.00
EC	8	#####	AGUA 12099 18/01/2024 000254.34 0.0000 009374 GUA PURIFICADA PARA	0.00	1,844.00
EC	8	#####	AGUA 12099 18/01/2024 0000254.34 1.0000 009374 AGUA PURIFICADA PARA	1,844.00	0.00
EC	43	#####	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500	0.00	1,800.00
EC	43	#####	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0000 009450 AGUA PURIFICADA DE 500	1,800.00	0.00
EC	36	#####	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C	0.00	1,800.00
EC	36	#####	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1.0000 009560 AGUA PURIFICADA PARA C	1,800.00	0.00
EC	14	#####	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637 AGUAS PARA EVENTO	0.00	1,944.00
EC	14	#####	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0000 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
EC	42	#####	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688 AGUA PURIFICADA PARA L	0.00	3,908.00
EC	42	#####	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1.0000 009688 AGUA PURIFICADA PARA L	3,908.00	0.00
EC	44	#####	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD	0.00	1,698.00
EC	44	#####	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000 1.0000 009761 INSUMOS AGUA PURIFICAD	1,698.00	0.00
EC	28	#####	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L	0.00	1,998.00
EC	28	#####	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1.0000 009872 AGUA PURIFICADA PARA L	1,998.00	0.00
EC	41	#####	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA	0.00	3,290.00
EC	41	#####	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1.0000 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
EC	53	#####	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T	0.00	1,003.00
EC	53	#####	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000 1.0000 010180 AGUA PURIFICADA PARA T	1,003.00	0.00
EC	44	#####	AGUA 12423 11/10/2024 00000.0000 1.0000 010354 AGUA PURIFICADA PARA L	0.00	952.00
EC	44	#####	AGUA 12423 11/10/2024 00000.0000 1.0000 010354 AGUA PURIFICADA PARA L	952.00	0.00
2112 1 000001 000065			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	19,727.00
D	34	#####	CFE 534070600336122024 13/12/2024 02720.9700 1.0000 010437 REGISTRO DE PAGO DE EN	0.00	19,727.00

D	34	##### CFE	19,727.00	0.00
534070600336122024 13/12/2024 02720.9700 1.0000 010437 REGISTRO DE PAGO DE EN				
2112 1 000001 000071		COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	45,148.90
D	1	##### COPPEL	0.00	11,325.00
1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI				
D	1	##### COPPEL	11,325.00	0.00
1702 16/05/2024 0001562.07 1.0000 009968 REGALOS PARA EVENTO DI				
D	1	##### COPPEL	0.00	9,300.96
1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO				
D	1	##### COPPEL	9,300.96	0.00
1849 17/05/2024 0001282.89 1.0000 009965 REGALOS PARA EL EVENTO				
D	1	##### COPPEL	0.00	1,979.93
1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI				
D	1	##### COPPEL	1,979.93	0.00
1762 16/05/2024 0000273.09 1.0000 009966 REGALOS PARA EVENTO DI				
D	1	##### COPPEL	0.00	4,895.99
1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE				
D	1	##### COPPEL	4,895.99	0.00
1725 16/05/2024 0000675.31 1.0000 009967 REGALOS PARA EVENTO DE				
D	3	##### COPPEL	0.00	17,647.02
1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI				
D	3	##### COPPEL	17,647.02	0.00
1785 16/05/2024 0002434.07 1.0000 009961 REGALOS PARA EVENTO DI				
2112 1 000001 000123		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	3,268.68
D	6	##### ESCOBAR	0.00	382.00
9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI				
D	6	##### ESCOBAR	382.00	0.00
9959 04/03/2024 0000000000 1.0000 009959 INSUMOS COPUSI				
DD	17	##### ESCOBAR	0.00	780.24
B70AC3F2 29/11/2024 0000000.00 1.0000 010386 COMPRA DE SUMINISTROS				
EC	19	##### ESCOBAR	0.00	712.20
5C3 08/01/2024 0000098.23 1.0000 009354 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	19	##### ESCOBAR	712.20	0.00
5C3 08/01/2024 0000098.23 1.0000 009354 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	22	##### ESCOBAR	0.00	384.70
9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI				
EC	22	##### ESCOBAR	384.70	0.00
9155 04/03/2024 0000053.06 1.0000 009529 INSUMOS COPUSI				
EC	36	##### ESCOBAR	0.00	1,421.98
51836 25/04/2024 0000196.14 1.0000 009675 INSUMOS COPUSI				
EC	36	##### ESCOBAR	1,421.98	0.00
51836 25/04/2024 0000196.14 1.0000 009675 INSUMOS COPUSI				
EC	16	##### ESCOBAR	0.00	85.60
2196 29/05/2024 0000000000 1.0000 009837 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	16	##### ESCOBAR	85.60	0.00
2196 29/05/2024 0000000000 1.0000 009837 INSUMOS CASA DEL ABUEL				
EC	47	##### ESCOBAR	0.00	282.20
7803B 19/06/2024 0000038.92 1.0000 009915 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	47	##### ESCOBAR	282.20	0.00
7803B 19/06/2024 0000038.92 1.0000 009915 INSUMOS PARA CASA DEL				
2112 1 000001 000160		JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	5,470.86
D	1	##### CERRAJE	0.00	803.25
10334 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010334 CHAPA INSTALADA EN BOD				
D	1	##### CERRAJE	803.25	0.00
10334 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010334 CHAPA INSTALADA EN BOD				
EC	18	##### CERRAJE	0.00	1,800.00
4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE				
EC	18	##### CERRAJE	1,800.00	0.00
4009 25/01/2024 0000248.28 1.0000 009347 PROGRAMACION DE LLAVE				
EC	17	##### CERRAJE	0.00	1,564.36
8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE				
EC	17	##### CERRAJE	1,564.36	0.00
8674 25/01/2024 0000215.77 1.0000 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE				

EC	63	##### CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97 1.0000 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	500.00	
EC	63	##### CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97 1.0000 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA	500.00	0.00	
EC	46	##### CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	803.25	
EC	46	##### CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900 1.0000 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA	803.25	0.00	
2112 1 000001 000178		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	73,326.00	73,326.00
D	57	##### J.R ABA422F7 21/11/2024 0000147.17 1 010383	1,067.00	0.00	
DD	14	##### J.R ABA422F7 21/11/2024 0000147.17 1.0000 010383 PAGO A SERVICIO DE CON	0.00	1,067.00	
EC	7	##### J.R 24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	11,271.00	
EC	7	##### J.R 24179 15/01/2024 0001554.62 1.0000 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS A	11,271.00	0.00	
EC	44	##### J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,306.00	
EC	44	##### J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0000 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00	
EC	51	##### J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF	0.00	6,764.00	
EC	51	##### J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.0000 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00	
EC	28	##### J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,774.00	
EC	28	##### J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0000 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00	
EC	54	##### J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	10,188.00	
EC	54	##### J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS P	10,188.00	0.00	
EC	64	##### J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,565.00	
EC	64	##### J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0000 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00	
EC	10	##### J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,597.00	
EC	10	##### J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0000 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00	
EC	49	##### J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	4,087.00	
EC	49	##### J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0000 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,087.00	0.00	
EC	10	##### J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,494.00	
EC	10	##### J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.0000 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00	
EC	41	##### J.R 26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	7,031.00	
EC	41	##### J.R 26360 23/08/2024 0000969.79 1.0000 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS P	7,031.00	0.00	
EC	8	##### J.R 26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,554.00	
EC	8	##### J.R 26396 02/09/2024 0000628.14 1.0000 010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00	
EC	20	##### J.R 26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191 CONSUMO DE	0.00	2,628.00	

EC	20	#####	ALIMENTOS J.R]		2,628.00	0.00
2112 1 000001 000192			26479 17/09/2024 0000362.48 1.0000 010191 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	59	#####	KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT 2c3e6a9c 03/12/2024 0000000352 1 010389	12,301.80	81,361.94 2,552.00	69,060.14 0.00
DD	1	#####	IMPRENT 2c3e6a9c 03/12/2024 0000352.00 1.0000 010389 PAGO DE SERVICIOS DE I		0.00	2,552.00
EC	68	#####	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS E		0.00	6,090.00
EC	68	#####	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840 1.0000 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS E		6,090.00	0.00
EC	69	#####	IMPRENT 2013 10/11/2023 00000793.6 1 009295		5,753.60	0.00
EC	70	#####	IMPRENT 2014 10/11/2023 00000452.8 1 009298		3,282.80	0.00
EC	71	#####	IMPRENT 2015 10/11/2023 00000450.4 1 009297		3,265.40	0.00
EC	45	#####	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU		0.00	4,872.00
EC	45	#####	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672 1.0000 009571 LONA DIA DE REYES JUGU		4,872.00	0.00
EC	47	#####	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,		0.00	9,396.00
EC	47	#####	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296 1.0000 009573 IMPRESION DE RECIBOS,		9,396.00	0.00
EC	32	#####	IMPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,106.32
EC	32	#####	IMPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32 1.0000 010049 SERVICIO DE IMPRESION		5,106.32	0.00
EC	33	#####	IMPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,443.80
EC	33	#####	IMPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8 1.0000 010050 SERVICIO DE IMPRESION		6,443.80	0.00
EC	47	#####	IMPRENT 2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174 CAMISAS BORDADAS E IMP		0.00	31,900.00
EC	47	#####	IMPRENT 2223 27/08/2024 0000004400 1.0000 010174 CAMISAS BORDADAS E IMP		31,900.00	0.00
EC	16	#####	IMPRENT 2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188 HOJAS BLANCAS PARA ARE		0.00	2,700.02
EC	16	#####	IMPRENT 2229 04/09/2024 0000372.42 1.0000 010188 HOJAS BLANCAS PARA ARE		2,700.02	0.00
2112 1 000001 000238			MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	35,000.00
EC	59	#####	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59 1.0000 009783 SERVICIO DE PLAN FUNER		0.00	35,000.00
EC	59	#####	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59 1.0000 009783 SERVICIO DE PLAN FUNER		35,000.00	0.00
2112 1 000001 000256			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,174.13	11,174.13
EC	49	#####	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI		0.00	11,174.13
EC	49	#####	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26 1.0000 009457 SEGURO DE CAMIONETA NI		11,174.13	0.00
2112 1 000001 000257			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	32,401.00	32,401.00
EC	22	#####	RADMOVII 7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	1,151.00
EC	22	#####	RADMOVII 7F6 10/01/2024 0000158.76 1.0000 009359 SERVICIO DE TELEFONIA		1,151.00	0.00
EC	23	#####	RADMOVII 16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		0.00	2,276.00
EC	23	#####	RADMOVII 16BB 10/01/2024 0000313.93 1.0000 009360 SERVICIO DE TEL CELULA		2,276.00	0.00
EC	45	#####	RADMOVII 9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,201.00

EC	45	##### RADMOVII 9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009454 SERVICIO DE TELEFONIA	2,201.00	0.00
EC	3	##### RADMOVII ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,150.00
EC	3	##### RADMOVII ED52 10/02/2024 0000158.62 1.0000 009501 SERVICIO DE TELEFONIA	1,150.00	0.00
EC	8	##### RADMOVII 9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,721.00
EC	8	##### RADMOVII 9506 22/02/2024 0000237.38 1.0000 009506 SERVICIO DE TELEFONIA	1,721.00	0.00
EC	4	##### RADMOVII C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	2,201.00
EC	4	##### RADMOVII C9475 10/02/2024 0000303.59 1.0000 009622 SERVICIO DE TELEFONIA	2,201.00	0.00
EC	6	##### RADMOVII C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,038.00
EC	6	##### RADMOVII C87C9 10/03/2024 0000143.17 1.0000 009624 SERVICIO DE TELEFONIA	1,038.00	0.00
EC	12	##### RADMOVII C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	630.00
EC	12	##### RADMOVII C04D9 10/04/2024 00000086.9 1.0000 009707 SERVICIO DE TELEFONIA	630.00	0.00
EC	13	##### RADMOVII 20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	13	##### RADMOVII 20E61 10/04/2024 0000115.59 1.0000 009708 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	49	##### RADMOVII 15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	49	##### RADMOVII 15503 10/05/2024 0000115.59 1.0000 009774 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	50	##### RADMOVII CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,152.00
EC	50	##### RADMOVII CB241 10/05/2024 00000158.9 1.0000 009775 SERVICIO DE TELEFONIA	1,152.00	0.00
EC	37	##### RADMOVII D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M	0.00	1,150.00
EC	37	##### RADMOVII D7DF5 10/06/2024 0000158.62 1.0000 009890 SERVICIO DE INTERNET M	1,150.00	0.00
EC	38	##### RADMOVII 41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D	0.00	838.00
EC	38	##### RADMOVII 41679 10/06/2024 0000115.59 1.0000 009891 SERVICIO DE INTERNET D	838.00	0.00
EC	31	##### RADMOVII 6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	31	##### RADMOVII 6054 10/07/2024 0000115.59 1.0000 010048 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	30	##### RADMOVII 8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	2,013.00
EC	30	##### RADMOVII 8584 10/07/2024 0000277.66 1.0000 010047 SERVICIO DE TELEFONIA	2,013.00	0.00
EC	37	##### RADMOVII 171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	37	##### RADMOVII 171B4 10/08/2024 0000115.59 1.0000 010162 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	42	##### RADMOVII FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	6,429.00
EC	42	##### RADMOVII FB15 10/08/2024 0000886.76 1.0000 010196 SERVICIO DE TELEFONIA	6,429.00	0.00

EC	35	##### RADMOVII 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,150.00
EC	35	##### RADMOVII 97716 10/09/2024 00158.6200 1.0000 010241 SERVICIO DE TELEFONIA	1,150.00	0.00
EC	36	##### RADMOVII C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	36	##### RADMOVII C4E4 10/09/2024 00115.5900 1.0000 010242 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	14	##### RADMOVII 10313 09/10/2024 00197.9300 1.0000 010313 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,435.00
EC	14	##### RADMOVII 10313 09/10/2024 00197.9300 1.0000 010313 SERVICIO DE TELEFONIA	1,435.00	0.00
EC	31	##### RADMOVII 166C 10/10/2024 00115.5900 1.0000 010326 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	31	##### RADMOVII 166C 10/10/2024 00115.5900 1.0000 010326 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
EC	32	##### RADMOVII 10327 10/10/2024 00115.5900 1.0000 010327 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	838.00
EC	32	##### RADMOVII 10327 10/10/2024 00115.5900 1.0000 010327 SERVICIO DE TELEFONIA	838.00	0.00
2112 1 000001 000272		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	17,188.02
EC	33	##### RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128 1.0000 009552 MATERIALES PARA APOYO	0.00	8,178.00
EC	33	##### RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128 1.0000 009552 MATERIALES PARA APOYO	8,178.00	0.00
EC	15	##### RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23 1.0000 009836 MATERIALES PARA REPARA	0.00	4,735.93
EC	15	##### RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23 1.0000 009836 MATERIALES PARA REPARA	4,735.93	0.00
EC	10	##### RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO	0.00	4,274.09
EC	10	##### RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53 1.0000 010184 MATERIALES PARA APOYO	4,274.09	0.00
2112 1 000001 000276		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	18,092.00
EC	27	##### SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.0000 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES	0.00	18,092.00
EC	27	##### SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.0000 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES	18,092.00	0.00
2112 1 000001 000279		SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	18,511.53
EC	58	##### EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.0000 009464 TONER PARA CDC Y CPU A	0.00	10,477.79
EC	58	##### EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.0000 000000 TONER PARA CDC Y CPU A	10,477.79	0.00
EC	59	##### EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.0000 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00	4,797.00
EC	59	##### EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.0000 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	0.00
EC	43	##### EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA	0.00	1,092.95
EC	43	##### EOCS 3209 22/05/2024 0000150.75 1.0000 010059 TONER PARA AREA DE TRA	1,092.95	0.00
EC	44	##### EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU	0.00	752.84
EC	44	##### EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.0000 010061 MANTENIMIENTO DE COMPU	752.84	0.00
EC	45	##### EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO	0.00	298.00

EC	45	#####	SOC EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.0000 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOC	298.00	0.00
EC	25	#####	EOCS 3298 04/10/2024 00150.7500 1.0000 010320 TONER DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
EC	25	#####	EOCS 3298 04/10/2024 00150.7500 1.0000 010320 TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00
2112 1 000001 000284			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	35,454.50	1,441,319.20
D	19	#####	ESPINAL 095526FE 18/11/2024 0000089.68 1 010376	650.20	0.00
D	19	#####	ESPINAL 8fa7e48f 01/11/2024 0000303.45 1 010374	2,200.00	0.00
D	19	#####	ESPINAL 473A1D08 02/11/2024 0000104.73 1 010369	759.30	0.00
D	19	#####	ESPINAL 509AE506 04/11/2024 0000176.98 1 010370	1,283.10	0.00
D	19	#####	ESPINAL 1dffa8d3 08/11/2024 0000109.14 1 010371	791.30	0.00
D	19	#####	ESPINAL c8e9e25f 12/11/2024 00000558.7 1 010372	4,050.60	0.00
D	19	#####	ESPINAL 94c63070 15/11/2024 0000131.03 1 010373	950.00	0.00
D	51	#####	ESPINAL 38ac269c 21/11/2024 0000441.49 1 010377	3,200.80	0.00
D	51	#####	ESPINAL 7DB711CD 30/11/2024 0001069.78 1 010378	7,755.90	0.00
D	61	#####	ESPINAL 6F5D81A0 07/12/2024 00000984.2 1 010394	7,292.00	0.00
D	61	#####	ESPINAL 62FA10BE 09/12/2024 0000108.31 1 010395	800.30	0.00
D	61	#####	ESPINAL 7017EFF6 15/12/2024 0001205.57 1 010396	8,933.60	0.00
D	69	#####	ESPINAL E9C9ACC9 22/12/2024 0001009.11 1 010397	7,481.50	0.00
DD	6	#####	ESPINAL 8fa7e48f 01/11/2024 0000303.45 1.0000 010374 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	2,200.00
DD	1	#####	ESPINAL 473A1D08 02/11/2024 0000104.73 1.0000 010369 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	759.30
DD	2	#####	ESPINAL 509AE506 04/11/2024 0000176.98 1.0000 010370 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	1,283.10
DD	3	#####	ESPINAL 1dffa8d3 08/11/2024 0000109.14 1.0000 010371 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	791.30
DD	4	#####	ESPINAL c8e9e25f 12/11/2024 0000558.70 1.0000 010372 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	4,050.60
DD	5	#####	ESPINAL 94c63070 15/11/2024 0000131.03 1.0000 010373 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	950.00
DD	7	#####	ESPINAL 095526FE 18/11/2024 0000089.68 1.0000 010376 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	650.20
DD	8	#####	ESPINAL 38ac269c 21/11/2024 0000441.49 1.0000 010377 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	3,200.80
DD	9	#####	ESPINAL 7DB711CD 30/11/2024 0001069.78 1.0000 010378 COMPRA DE GASOLINA PAR	0.00	7,755.90
DD	5	#####	ESPINAL 6F5D81A0 07/12/2024 0000984.20 1.0000 010394 PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	7,292.00
DD	6	#####	ESPINAL 62FA10BE 09/12/2024 0000108.31 1.0000 010395 PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	800.30
DD	12	#####	ESPINAL 7017EFF6 15/12/2024 0001205.57 1.0000 010396 PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	8,933.60
DD	8	#####	ESPINAL E9C9ACC9 22/12/2024 0001009.11 1.0000 010397 PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	7,481.50
EC	9	#####	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55 1.0000 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	9	#####	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55 1.0000 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	6	#####	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55 1.0000 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	6	#####	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55 1.0000 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	12	#####	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72 1.0000 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,100.00

EC	12	##### ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72 1.0000 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,100.00	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9 1.0000 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,196.50
EC	12	##### ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9 1.0000 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,196.50	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99 1.0000 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,501.20
EC	12	##### ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99 1.0000 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,501.20	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16 1.0000 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,400.90
EC	12	##### ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16 1.0000 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,400.90	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54 1.0000 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,200.20
EC	12	##### ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54 1.0000 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,200.20	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88 1.0000 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,500.40
EC	12	##### ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88 1.0000 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,500.40	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21503 29/12/2023 00000352.1 1 009300	2,552.70	0.00
EC	12	##### ESPINAL 21538 30/12/2023 0000134.12 1 009299	972.40	0.00
EC	35	##### ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	35	##### ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55 1.0000 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51 1.0000 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	569.20
EC	39	##### ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51 1.0000 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS	569.20	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94 1.0000 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,500.80
EC	39	##### ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94 1.0000 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,500.80	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52 1.0000 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,700.30
EC	39	##### ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52 1.0000 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,700.30	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9 1.0000 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,500.50
EC	39	##### ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9 1.0000 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,500.50	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94 1.0000 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,900.10
EC	39	##### ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94 1.0000 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,900.10	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23 1.0000 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,800.70
EC	39	##### ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23 1.0000 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,800.70	0.00
EC	39	##### ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08 1.0000 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,153.30
EC	39	##### ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08 1.0000 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,153.30	0.00
EC	39	##### ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32 1.0000 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	3,518.60

EC	39	##### A ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32 1.0000 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS	3,518.60	0.00
EC	39	##### A ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16 1.0000 009431 COMBUSTIBLE PARA	0.00	950.90
EC	39	##### TODAS ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16 1.0000 009431 COMBUSTIBLE PARA	950.90	0.00
EC	60	##### TODAS ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55 1.0000 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	50,000.00
EC	60	##### A ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55 1.0000 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS	50,000.00	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79 1.0000 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	600.20
EC	74	##### A ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79 1.0000 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS	600.20	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97 1.0000 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### A ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97 1.0000 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36 1.0000 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	2,801.10
EC	74	##### A ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36 1.0000 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS	2,801.10	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71 1.0000 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	3,680.90
EC	74	##### A ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71 1.0000 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS	3,680.90	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06 1.0000 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	3,422.40
EC	74	##### A ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06 1.0000 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS	3,422.40	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97 1.0000 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### A ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97 1.0000 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94 1.0000 009479 COMBUSTIBLE PARA	0.00	1,246.60
EC	74	##### TODAS ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94 1.0000 009479 COMBUSTIBLE PARA	1,246.60	0.00
EC	74	##### TODAS ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94 1.0000 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	1,000.10
EC	74	##### A ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94 1.0000 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS	1,000.10	0.00
EC	74	##### A ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26 1.0000 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	850.10
EC	74	##### A ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26 1.0000 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS	850.10	0.00
EC	76	##### A ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88 1.0000 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	4,573.90
EC	76	##### A ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88 1.0000 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS	4,573.90	0.00
EC	76	##### A ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39 1.0000 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	3,751.10
EC	76	##### A ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39 1.0000 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS	3,751.10	0.00
EC	76	##### A ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14 1.0000 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS	0.00	3,212.80

EC	76	##### ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14 1.0000 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,212.80	0.00
EC	76	##### ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9 1.0000 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,130.30
EC	76	##### ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9 1.0000 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,130.30	0.00
EC	76	##### ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1 1.0000 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,393.70
EC	76	##### ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1 1.0000 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,393.70	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34 1.0000 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	800.00
EC	77	##### ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34 1.0000 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS A	800.00	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04 1.0000 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,667.80
EC	77	##### ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04 1.0000 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,667.80	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92 1.0000 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,500.70
EC	77	##### ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92 1.0000 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,500.70	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27 1.0000 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	4,040.20
EC	77	##### ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27 1.0000 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS	4,040.20	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46 1.0000 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS L	0.00	1,083.60
EC	77	##### ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46 1.0000 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS L	1,083.60	0.00
EC	77	##### ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97 1.0000 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,000.30
EC	77	##### ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97 1.0000 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,000.30	0.00
EC	24	##### ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56 1.0000 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,781.30
EC	24	##### ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56 1.0000 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,781.30	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02 1.0000 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AR	0.00	3,893.40
EC	24	##### ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02 1.0000 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AR	3,893.40	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44 1.0000 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,250.20
EC	24	##### ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44 1.0000 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,250.20	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94 1.0000 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,500.80
EC	24	##### ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94 1.0000 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,500.80	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	320.40
EC	24	##### ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19 1.0000 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS A	320.40	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,700.10
EC	24	##### ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,700.10	0.00

		2841 21/02/2024 00000234.5 1.0000 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS A		
EC	24	##### ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,400.00
EC	24	##### ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1 1.0000 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,400.00	0.00
EC	24	##### ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,275.10
EC	24	##### ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88 1.0000 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,275.10	0.00
EC	25	##### ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55 1.0000 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	50,000.00
EC	25	##### ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55 1.0000 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS A	50,000.00	0.00
EC	39	##### ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55 1.0000 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	50,000.00
EC	39	##### ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55 1.0000 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS A	50,000.00	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78 1.0000 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,159.40
EC	48	##### ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78 1.0000 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,159.40	0.00
EC	48	##### ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34 1.0000 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,242.20
EC	48	##### ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34 1.0000 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,242.20	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97 1.0000 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,000.30
EC	48	##### ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97 1.0000 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,000.30	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47 1.0000 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,831.40
EC	48	##### ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47 1.0000 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,831.40	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47 1.0000 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,134.40
EC	48	##### ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47 1.0000 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,134.40	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9 1.0000 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,291.80
EC	48	##### ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9 1.0000 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,291.80	0.00
EC	48	##### ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78 1.0000 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,550.90
EC	48	##### ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78 1.0000 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,550.90	0.00
EC	11	##### ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55 1.0000 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	50,000.00
EC	11	##### ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55 1.0000 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS A	50,000.00	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41 1.0000 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,200.20
EC	18	##### ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41 1.0000 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,200.20	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24 1.0000 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,184.00
EC	18	##### ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24 1.0000 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,184.00	0.00

EC	18	##### ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87 1.0000 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,195.30
EC	18	##### ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87 1.0000 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,195.30	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59 1.0000 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,535.00
EC	18	##### ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59 1.0000 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,535.00	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26 1.0000 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,800.40
EC	18	##### ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26 1.0000 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,800.40	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19 1.0000 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,771.40
EC	18	##### ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19 1.0000 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,771.40	0.00
EC	18	##### ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96 1.0000 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,000.20
EC	18	##### ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96 1.0000 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,000.20	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,317.50
EC	2	##### ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45 1.0000 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,317.50	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,210.20
EC	2	##### ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92 1.0000 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,210.20	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,200.80
EC	2	##### ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49 1.0000 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,200.80	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,100.70
EC	2	##### ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61 1.0000 009697 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,100.70	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	800.30
EC	2	##### ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39 1.0000 009698 COMBUSTIBLE PARA LAS A	800.30	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05 1.0000 009699 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,400.10
EC	2	##### ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05 1.0000 009699 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,400.10	0.00
EC	2	##### ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81 1.0000 009700 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,550.10
EC	2	##### ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81 1.0000 009700 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,550.10	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46 1.0000 009691 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,360.10
EC	2	##### ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46 1.0000 009691 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,360.10	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92 1.0000 009692 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,260.90
EC	2	##### ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92 1.0000 009692 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,260.90	0.00
EC	2	##### ESPINAL 23720 25/03/2024 0000055.64 0.0000 000000 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,100.60

			23/36 25/03/2024 00000565.6 1.0000 009693 COMBUSTIBLE PARA LAS A		
EC	2	#####	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6 1.0000 009693 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,100.60	0.00
EC	11	#####	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55 1.0000 009706 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	50,000.00
EC	11	#####	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55 1.0000 009706 COMBUSTIBLE PARA LAS A	50,000.00	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77 1.0000 009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,550.30
EC	47	#####	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77 1.0000 009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,550.30	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13 1.0000 009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,865.20
EC	47	#####	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13 1.0000 009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,865.20	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	900.30
EC	47	#####	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18 1.0000 009769 COMBUSTIBLE PARA LAS A	900.30	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1 1.0000 009770 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,400.50
EC	47	#####	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1 1.0000 009770 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,400.50	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97 1.0000 009771 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,500.50
EC	47	#####	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97 1.0000 009771 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,500.50	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79 1.0000 009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,231.00
EC	47	#####	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79 1.0000 009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,231.00	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41 1.0000 009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,700.50
EC	47	#####	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41 1.0000 009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,700.50	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5 1.0000 009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,700.10
EC	47	#####	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5 1.0000 009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,700.10	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38 1.0000 009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	4,055.50
EC	47	#####	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38 1.0000 009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS	4,055.50	0.00
EC	47	#####	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34 1.0000 009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,090.50
EC	47	#####	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34 1.0000 009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,090.50	0.00
EC	48	#####	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	48	#####	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55 1.0000 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	1	#####	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	1	#####	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55 1.0000 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	6	#####	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67 1.0000 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,868.60

EC	6	##### ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67 1.0000 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,868.60	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32 1.0000 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,300.10
EC	6	##### ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32 1.0000 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,300.10	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79 1.0000 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,790.20
EC	6	##### ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79 1.0000 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,790.20	0.00
EC	6	##### ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,800.50
EC	6	##### ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28 1.0000 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,800.50	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,700.40
EC	6	##### ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47 1.0000 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,700.40	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,800.60
EC	6	##### ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36 1.0000 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,800.60	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66 1.0000 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,100.00
EC	6	##### ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66 1.0000 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,100.00	0.00
EC	6	##### ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35 1.0000 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,300.30
EC	6	##### ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35 1.0000 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,300.30	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22 1.0000 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,800.10
EC	7	##### ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22 1.0000 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,800.10	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97 1.0000 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,000.30
EC	7	##### ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97 1.0000 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,000.30	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11 1.0000 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,900.30
EC	7	##### ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11 1.0000 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,900.30	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61 1.0000 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,230.70
EC	7	##### ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61 1.0000 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,230.70	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73 1.0000 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,701.80
EC	7	##### ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73 1.0000 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,701.80	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36 1.0000 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,800.60
EC	7	##### ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36 1.0000 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,800.60	0.00
EC	7	##### ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97 1.0000 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	5,799.80
EC	7	##### ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97 1.0000 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS	5,799.80	0.00

			24838 07/05/2024 0000799.97 1.0000 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS		
EC	10	#####	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32 1.0000 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,800.30
EC	10	#####	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32 1.0000 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,800.30	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68 1.0000 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,100.20
EC	10	#####	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68 1.0000 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,100.20	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37 1.0000 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,672.20
EC	10	#####	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37 1.0000 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,672.20	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97 1.0000 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,000.30
EC	10	#####	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97 1.0000 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,000.30	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87 1.0000 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,500.30
EC	10	#####	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87 1.0000 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,500.30	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77 1.0000 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,600.60
EC	10	#####	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77 1.0000 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,600.60	0.00
EC	10	#####	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99 1.0000 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	1,000.40
EC	10	#####	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99 1.0000 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS	1,000.40	0.00
EC	20	#####	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	20	#####	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55 1.0000 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,981.10
EC	35	#####	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98 1.0000 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,981.10	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,066.70
EC	35	#####	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13 1.0000 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,066.70	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,787.90
EC	35	#####	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47 1.0000 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,787.90	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	2,532.70
EC	35	#####	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34 1.0000 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS	2,532.70	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,600.40
EC	35	#####	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74 1.0000 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,600.40	0.00
EC	35	#####	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,800.10
EC	35	#####	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29 1.0000 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,800.10	0.00

EC	66	##### ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGU	0.00	50,000.00
EC	66	##### ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55 1.0000 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGU	50,000.00	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	800.20
EC	8	##### ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37 1.0000 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS A	800.20	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	6,989.10
EC	8	##### ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01 1.0000 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS A	6,989.10	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,005.60
EC	8	##### ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57 1.0000 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,005.60	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,219.30
EC	8	##### ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11 1.0000 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,219.30	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,050.70
EC	8	##### ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72 1.0000 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,050.70	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,148.70
EC	8	##### ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3 1.0000 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,148.70	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,615.00
EC	8	##### ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76 1.0000 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,615.00	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,000.20
EC	8	##### ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96 1.0000 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,000.20	0.00
EC	8	##### ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,600.30
EC	8	##### ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73 1.0000 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,600.30	0.00
EC	48	##### ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	50,000.00
EC	48	##### ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55 1.0000 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS	50,000.00	0.00
EC	26	##### ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	800.20
EC	26	##### ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37 1.0000 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS A	800.20	0.00
EC	26	##### ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	477.70
EC	26	##### ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A	477.70	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,896.90
EC	26	##### ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5 1.0000 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,896.90	0.00
EC	26	##### ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89 1.0000 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,351.00

		26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR		
EC	26	##### ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21 1.0000 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AR	3,351.00	0.00
EC	26	##### ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,562.20
EC	26	##### ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41 1.0000 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,562.20	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,750.00
EC	26	##### ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31 1.0000 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,750.00	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,175.60
EC	26	##### ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88 1.0000 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,175.60	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	400.10
EC	26	##### ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS A	400.10	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	8,161.60
EC	26	##### ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74 1.0000 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS A	8,161.60	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	400.10
EC	26	##### ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19 1.0000 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS A	400.10	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,445.70
EC	26	##### ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27 1.0000 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,445.70	0.00
EC	26	##### ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR	0.00	2,000.70
EC	26	##### ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96 1.0000 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AR	2,000.70	0.00
EC	1	##### ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	50,000.00
EC	1	##### ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55 1.0000 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS A	50,000.00	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,840.70
EC	5	##### ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68 1.0000 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,840.70	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,500.70
EC	5	##### ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92 1.0000 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,500.70	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,510.30
EC	5	##### ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32 1.0000 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,510.30	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,348.30
EC	5	##### ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9 1.0000 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,348.30	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,435.70

EC	5	##### ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96 1.0000 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,435.70	0.00
EC	5	##### ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,900.50
EC	5	##### ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14 1.0000 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,900.50	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,364.50
EC	6	##### ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93 1.0000 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,364.50	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,747.10
EC	6	##### ESPINAL 26359 06/07/2024 0000240.98 1.0000 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,747.10	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,550.30
EC	6	##### ESPINAL 26368 07/07/2024 0000351.77 1.0000 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,550.30	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,401.30
EC	6	##### ESPINAL 26395 08/07/2024 0000607.08 1.0000 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,401.30	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	260.00
EC	6	##### ESPINAL 26396 08/07/2024 0000035.86 1.0000 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS A	260.00	0.00
EC	6	##### ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,911.40
EC	6	##### ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57 1.0000 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,911.40	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,482.70
EC	33	##### ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44 1.0000 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,482.70	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,621.80
EC	33	##### ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56 1.0000 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,621.80	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,630.70
EC	33	##### ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86 1.0000 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,630.70	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,883.00
EC	33	##### ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72 1.0000 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,883.00	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,500.90
EC	33	##### ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95 1.0000 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,500.90	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	3,747.30
EC	33	##### ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87 1.0000 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS	3,747.30	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,000.20
EC	33	##### ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,000.20	0.00

		2657615/07/2024 0000137.96 1.0000 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS A		
EC	33	##### ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	600.20
EC	33	##### ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79 1.0000 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS A	600.20	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	400.10
EC	33	##### ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19 1.0000 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS A	400.10	0.00
EC	34	##### ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	60,000.00
EC	34	##### ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86 1.0000 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS A	60,000.00	0.00
EC	54	##### ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS	0.00	60,000.00
EC	54	##### ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86 1.0000 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS	60,000.00	0.00
EC	32	##### ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,671.20
EC	32	##### ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700 1.0000 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,671.20	0.00
EC	32	##### ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,500.00
EC	32	##### ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000 1.0000 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,500.00	0.00
EC	32	##### ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,946.60
EC	32	##### ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900 1.0000 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,946.60	0.00
EC	32	##### ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,899.40
EC	32	##### ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900 1.0000 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,899.40	0.00
EC	32	##### ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,564.70
EC	32	##### ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800 1.0000 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,564.70	0.00
EC	32	##### ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,470.10
EC	32	##### ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300 1.0000 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,470.10	0.00
EC	33	##### ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,225.60
EC	33	##### ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800 1.0000 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,225.60	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,806.80
EC	33	##### ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100 1.0000 010233 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,806.80	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,457.20
EC	33	##### ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900 1.0000 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,457.20	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	921.10
EC	33	##### ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500 1.0000 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS A	921.10	0.00

EC	33	##### ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	655.40
EC	33	##### ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000 1.0000 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS A	655.40	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,927.40
EC	33	##### ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800 1.0000 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,927.40	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,441.20
EC	33	##### ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800 1.0000 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,441.20	0.00
EC	33	##### ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	4,617.30
EC	33	##### ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700 1.0000 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS A	4,617.30	0.00
EC	19	##### ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	60,000.00
EC	19	##### ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86 1.0000 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS A	60,000.00	0.00
EC	3	##### ESPINAL 27754 29/08/2024 00471.0100 1.0000 010298 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	3,414.80
EC	3	##### ESPINAL 27754 29/08/2024 00471.0100 1.0000 010298 COMBUSTIBLE PARA LAS A	3,414.80	0.00
EC	3	##### ESPINAL 27798 30/08/2024 00775.4200 1.0000 010299 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	5,621.80
EC	3	##### ESPINAL 27798 30/08/2024 00775.4200 1.0000 010299 COMBUSTIBLE PARA LAS A	5,621.80	0.00
EC	3	##### ESPINAL 27705 27/08/2024 00556.8000 1.0000 010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF	0.00	4,036.80
EC	3	##### ESPINAL 27705 27/08/2024 00556.8000 1.0000 010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80	0.00
EC	13	##### ESPINAL 2792 10/10/2024 04137.9300 1.0000 010312 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	30,000.00
EC	13	##### ESPINAL 2792 10/10/2024 04137.9300 1.0000 010312 COMBUSTIBLE PARA LAS A	30,000.00	0.00
EC	13	##### ESPINAL 2791 10/10/2024 04137.9300 1.0000 010311 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	30,000.00
EC	13	##### ESPINAL 2791 10/10/2024 04137.9300 1.0000 010311 COMBUSTIBLE PARA LAS A	30,000.00	0.00
EC	38	##### ESPINAL 2812 23/10/2024 04137.9300 1.0000 010343 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	30,000.00
EC	38	##### ESPINAL 2812 23/10/2024 04137.9300 1.0000 010343 COMBUSTIBLE PARA LAS A	30,000.00	0.00
EC	43	##### ESPINAL 28053 07/09/2024 00303.4800 1.0000 010352 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,200.20
EC	43	##### ESPINAL 28053 07/09/2024 00303.4800 1.0000 010352 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,200.20	0.00
EC	43	##### ESPINAL 28133 12/09/2024 00132.0100 1.0000 010353 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	957.10
EC	43	##### ESPINAL 28133 12/09/2024 00132.0100 1.0000 010353 COMBUSTIBLE PARA LAS A	957.10	0.00
EC	43	##### ESPINAL 27817 31/08/2024 00303.6800 1.0000 010348 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,201.70
EC	43	##### ESPINAL 27817 31/08/2024 00303.6800 1.0000 010348 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,201.70	0.00
EC	43	##### ESPINAL 27817 31/08/2024 00303.6800 1.0000 010348 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,700.00

			27912 03/09/2024 00234.4800 1.0000 010349 COMBUSTIBLE PARA LAS A			
EC	43	#####	ESPINAL 27912 03/09/2024 00234.4800 1.0000 010349 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,700.00	0.00	
EC	43	#####	ESPINAL 27982 05/09/2024 00384.1100 1.0000 010350 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	2,784.80	
EC	43	#####	ESPINAL 27982 05/09/2024 00384.1100 1.0000 010350 COMBUSTIBLE PARA LAS A	2,784.80	0.00	
EC	43	#####	ESPINAL 27995 06/09/2024 00170.2500 1.0000 010351 COMBUSTIBLE PARA LAS A	0.00	1,234.30	
EC	43	#####	ESPINAL 27995 06/09/2024 00170.2500 1.0000 010351 COMBUSTIBLE PARA LAS A	1,234.30	0.00	
2112 1 000001 000292			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	31,133.00	34,039.00
DD	10	#####	TEM C0C8F3A5 05/11/2024 0000400.83 1.0000 010379 PAGO DE SERVICIOS DE T	0.00	2,906.00	
EC	3	#####	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0000 009328 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	5,574.00	
EC	3	#####	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0000 009328 SERVICIO DE TELEFONIA	5,574.00	0.00	
EC	10	#####	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0000 009508 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	5,574.00	
EC	10	#####	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0000 009508 SERVICIO DE TELEFONIA	5,574.00	0.00	
EC	22	#####	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	2,787.00	
EC	22	#####	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0000 009653 SERVICIO DE TELEFONIA	2,787.00	0.00	
EC	45	#####	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	5,574.00	
EC	45	#####	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.0000 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA	5,574.00	0.00	
EC	24	#####	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	2,906.00	
EC	24	#####	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.0000 010031 SERVICIO DE TELEFONIA	2,906.00	0.00	
EC	1	#####	TEM 35231 01/09/2024 00801.6600 1.0000 010295 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	5,812.00	
EC	1	#####	TEM 35231 01/09/2024 00801.6600 1.0000 010295 SERVICIO DE TELEFONIA	5,812.00	0.00	
EC	30	#####	TEM 35534 18/10/2024 00400.8300 1.0000 010325 SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	2,906.00	
EC	30	#####	TEM 35534 18/10/2024 00400.8300 1.0000 010325 SERVICIO DE TELEFONIA	2,906.00	0.00	
2112 1 000001 000306			PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	50,949.00	50,949.00
D	2	#####	PEDRO 39120 04/03/2024 0000000640 1.0000 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEG	0.00	4,590.00	4,590.00
D	2	#####	PEDRO 39120 04/03/2024 0000000640 1.0000 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEG	4,590.00	0.00	
D	29	#####	PEDRO 35f52257 05/12/2024 0000000704 1 010410	5,049.00	0.00	
DD	23	#####	PEDRO 35f52257 05/12/2024 0000704.00 1.0000 010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO	0.00	5,049.00	
EC	25	#####	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN	0.00	4,590.00	
EC	25	#####	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640 1.0000 009361 RENTA DE BODEGA DIF EN	4,590.00	0.00	
EC	32	#####	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME	0.00	4,590.00	
EC	32	#####	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1 1.0000 009412 RENTA DE BODEGA DEL ME	4,590.00	0.00	
EC	58	#####	PEDRO B5C015 05/12/2024 0000000000.11 0000 000700 RENTA DE BODEGA DE	0.00	4,590.00	

		D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782 RENTA DE BODEGA DE MES		
EC	58	##### PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1 1.0000 009782 RENTA DE BODEGA DE MES	4,590.00	0.00
EC	57	##### PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781 RENTA DE BODEGA DEL ME	0.00	4,590.00
EC	57	##### PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1 1.0000 009781 RENTA DE BODEGA DEL ME	4,590.00	0.00
EC	44	##### PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEG	0.00	4,590.00
EC	44	##### PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1 1.0000 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEG	4,590.00	0.00
EC	51	##### PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEG	0.00	4,590.00
EC	51	##### PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1 1.0000 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEG	4,590.00	0.00
EC	52	##### PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEG	0.00	4,590.00
EC	52	##### PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1 1.0000 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEG	4,590.00	0.00
EC	20	##### PEDRO 2949 08/10/2024 00633.1000 1.0000 010315 RENTA BODEGA MES DE OC	0.00	4,590.00
EC	20	##### PEDRO 2949 08/10/2024 00633.1000 1.0000 010315 RENTA BODEGA MES DE OC	4,590.00	0.00
EC	21	##### PEDRO 1FF18 08/10/2024 00633.1000 1.0000 010316 RENTA DE BODEGA DEL ME	0.00	4,590.00
EC	21	##### PEDRO 1FF18 08/10/2024 00633.1000 1.0000 010316 RENTA DE BODEGA DEL ME	4,590.00	0.00
2112 1 000001 000311		FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	29,380.00
EC	17	##### FILADEL E81F 30/01/2024 00000206.9 1.0000 009388 CORONA PARA FUNERAL	0.00	1,500.00
EC	17	##### FILADEL E81F 30/01/2024 00000206.9 1.0000 009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	0.00
EC	22	##### FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1 1.0000 009534 FLOR NATURAL	0.00	1,980.00
EC	22	##### FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1 1.0000 009534 FLOR NATURAL	1,980.00	0.00
EC	22	##### FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97 1.0000 009535 CENTROS FLORALES	0.00	1,950.00
EC	22	##### FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97 1.0000 009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	0.00
EC	36	##### FILADEL 725 14/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL	0.00	1,900.00
EC	36	##### FILADEL 725 10/03/2024 0000262.07 1.0000 009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	0.00
EC	21	##### FILADEL BAEE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE	0.00	16,200.00
EC	21	##### FILADEL BAEE7 07/05/2024 0002234.48 1.0000 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE	16,200.00	0.00
EC	9	##### FILADEL 89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	0.00	1,950.00
EC	9	##### FILADEL 89824 18/06/2024 0000000000 1.0000 010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	0.00
EC	15	##### FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197 CORONA DE FLORES	0.00	1,950.00
EC	15	##### FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.97 1.0000 010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	0.00
EC	12	##### FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.9700 1.0000 010275 EVENTO CONVIVIO	0.00	1,950.00
EC	12	##### FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.9700 1.0000 010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	0.00
2112 1 000001 000329		MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	4,842.01
EC	17	##### MANUEL C77F 19/01/2024 0000149.66 1.0000 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	1,085.01
EC	17	##### MANUEL C77F 19/01/2024 0000149.66 1.0000 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,085.01	0.00

EC	41	#####	A MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752 ALIMENTOS AREAS	0.00	1,463.00
EC	41	#####	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.79 1.0000 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
EC	16	#####	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	1,464.00
EC	16	#####	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93 1.0000 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS A	1,464.00	0.00
EC	35	#####	MANUEL 22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	830.00
EC	35	#####	MANUEL 22121E 07/08/2024 00114.4800 1.0000 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00
2112 1 000001 000345			REGINO SMITH RIVAS	0.00	8,473.72
D	1	#####	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737 POSTE, TORNILLO, MINI	0.00	1,380.00
D	1	#####	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0000 009737 POSTE, TORNILLO, MINI	1,380.00	0.00
D	1	#####	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA	0.00	1,680.00
D	1	#####	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0000 009741 TABLA ROCA	1,680.00	0.00
D	1	#####	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL	0.00	1,235.01
D	1	#####	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0000 009739 POSTE, READY MIX, TABL	1,235.01	0.00
D	1	#####	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0000 009740 POSTE PARA CARNAVAL	0.00	460.00
D	1	#####	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0000 009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	0.00
EC	19	#####	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0000 009356 MATERIALES PARA EVENTO	0.00	1,895.99
EC	19	#####	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0000 009356 MATERIALES PARA EVENTO	1,895.99	0.00
EC	22	#####	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0000 009528 TABLA ROCA, POSTE	0.00	1,822.72
EC	22	#####	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0000 009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	0.00
2112 1 000001 000350			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	116,585.80
D	68	#####	RE 249DB3FC 26/12/2024 0000896.64 1 010398	6,500.64	0.00
DD	9	#####	RE 249DB3FC 26/12/2024 0000896.64 1.0000 010398 PAGO POR INSUMOS UTILI	0.00	6,500.64
EC	35	#####	RE 3BEE6 23/02/2024 0001715.52 1.0000 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	12,437.52
EC	35	#####	RE 3BEE6 25/03/2024 0001715.52 1.0000 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA P	12,437.52	0.00
EC	25	#####	RE OFFOC 09/05/2024 0001646.72 1.0000 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	11,938.72
EC	25	#####	RE OFFOC 09/05/2024 0001646.72 1.0000 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA	11,938.72	0.00
EC	21	#####	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0000 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	13,890.42
EC	21	#####	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0000 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA	13,890.42	0.00
EC	56	#####	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0000 009925 MATERIALES PARA LIMPIE	0.00	6,468.74
EC	56	#####	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0000 009925 MATERIALES PARA LIMPIE	6,468.74	0.00
EC	7	#####	RE 79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA P	0.00	12,036.16
EC	7	#####	RE 79777 12/07/2024 0001660.16 1.0000 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA P	12,036.16	0.00
EC	32	#####	RE 31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138 MATERIALES PARA LA LIM	0.00	9,401.80

EC	32	#####	RE			9,401.80	0.00
			31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0000 010138 MATERIALES PARA LA LIM				
EC	14	#####	RE			0.00	9,402.96
			255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	14	#####	RE			9,402.96	0.00
			255D 04/09/2024 0001296.96 1.0000 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	15	#####	RE			0.00	8,124.64
			CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	15	#####	RE			8,124.64	0.00
			CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0000 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	26	#####	RE			0.00	8,999.28
			98968 04/10/2024 01241.2800 1.0000 010321 MATERIAL DE LIMPIEZA M				
EC	26	#####	RE			8,999.28	0.00
			98968 04/10/2024 01241.2800 1.0000 010321 MATERIAL DE LIMPIEZA M				
EC	36	#####	RE			0.00	9,499.24
			45753 21/10/2024 01310.2400 1.0000 010330 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	36	#####	RE			9,499.24	0.00
			45753 21/10/2024 01310.2400 1.0000 010330 MATERIALES DE LIMPIEZA				
EC	50	#####	RE			0.00	7,885.68
			B5A36 30/10/2024 01087.6800 1.0000 010360 MATERIAL DE LIMPIEZA P				
EC	50	#####	RE			7,885.68	0.00
			B5A36 30/10/2024 01087.6800 1.0000 010360 MATERIAL DE LIMPIEZA P				
2112 1 000001 000358			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	18,467.20	18,467.20
D	24	#####	AM	c72099b4 11/12/2024 0000000208	1 010400	1,508.00	0.00
DD	11	#####	AM	c72099b4 11/12/2024 0000208.00 1.0000 010400 Pago por preparacion d		0.00	1,508.00
EC	7	#####	AM			0.00	7,099.20
			C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL				
EC	7	#####	AM			7,099.20	0.00
			C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0000 009505 PREPARACION DE PLATILL				
EC	39	#####	AM			0.00	9,860.00
			C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT				
EC	39	#####	AM			9,860.00	0.00
			C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0000 010056 PREPARACION DE ALIMENT				
2112 1 000001 000363			SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO		0.00	10,579.00	10,579.00
			FINANCIERO BANORTE				
D	11	#####	SEGUROS	2016883 03/12/2024 0000364.82	1 010444	2,644.92	0.00
DD	26	#####	SEGUROS	2016883 03/12/2024 0000364.82 1.0000 010444 REGISTRO DE PAGO DE TR		0.00	2,644.92
EC	55	#####	SEGUROS	9602 01/03/2024 0000364.72 1.0000 009602 SEGURO DE VEHICULO VER		0.00	2,644.23
EC	55	#####	SEGUROS	9602 01/03/2024 0000364.72 1.0000 009602 SEGURO DE VEHICULO VER		2,644.23	0.00
EC	77	#####	SEGUROS	AP9804 29/05/2024 0000364.82 1.0000 009804 SEGURO BANORTE VEHICUL		0.00	2,644.93
EC	77	#####	SEGUROS	AP9804 29/05/2024 0000364.82 1.0000 009804 SEGURO BANORTE VEHICUL		2,644.93	0.00
EC	57	#####	SEGUROS	10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		0.00	2,644.92
EC	57	#####	SEGUROS	10182 29/08/2024 0000364.82 1.0000 010182 SEGURO DE VEHICULO VER		2,644.92	0.00
2112 1 000001 000372			JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO		2.61	0.00	0.00
2112 1 000001 000381			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	88,523.02	88,523.02
D	56	#####	PASTEL	6E95B8E4 18/12/2024 0000000000	1 010390	7,134.00	0.00
DD	2	#####	PASTEL	6E95B8E4 18/12/2024 0000000.00 1.0000 010390 PAGO DE PASTEL APRA EV		0.00	7,134.00
EC	5	#####	PASTEL	710 12/01/2024 00002878.9 1.0000 009330 PASTELES PARA EVENTO D		0.00	20,872.00

EC	5	##### PASTEL 710 12/01/2024 00002878.9 1.0000 009330 PASTELES PARA EVENTO D	20,872.00	0.00
EC	8	##### PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704 PASTELES PARA COCINITA	0.00	8,155.02
EC	8	##### PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1.0000 009704 PASTELES PARA COCINITA	8,155.02	0.00
EC	55	##### PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779 PASTELES DIA DE MADRES	0.00	13,650.00
EC	55	##### PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1.0000 009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	0.00
EC	40	##### PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA	0.00	11,500.00
EC	40	##### PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1.0000 010057 PASTELES PARA COCINITA	11,500.00	0.00
EC	41	##### PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE	0.00	3,777.00
EC	41	##### PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1.0000 010058 INSUMOS PARA AREAS DE	3,777.00	0.00
EC	24	##### PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU	0.00	11,531.00
EC	24	##### PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1.0000 010135 PASTELES PARA LAS COMU	11,531.00	0.00
EC	25	##### PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	11,531.00
EC	25	##### PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1.0000 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00
EC	24	##### PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF	0.00	373.00
EC	24	##### PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1.0000 010193 PASTEL AREA DIF	373.00	0.00
2112 1 000001 000382		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	105,466.40
D	4	##### CARNE 5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,700.00
D	4	##### CARNE 5588 15/05/2024 0000000000 1.0000 009978 INSUMOS PARA PREPARACI	1,700.00	0.00
D	4	##### CARNE 5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,700.00
D	4	##### CARNE 5584 15/05/2024 0000000000 1.0000 009982 INSUMOS PARA PREPARACI	1,700.00	0.00
D	1	##### CARNE 5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,700.00
D	1	##### CARNE 5587 15/05/2024 0000000000 1.0000 009972 INSUMOS PARA PREPARACI	1,700.00	0.00
D	1	##### CARNE 5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,700.00
D	1	##### CARNE 5585 15/05/2024 0000000000 1.0000 009973 INSUMOS PARA PREPARACI	1,700.00	0.00
D	1	##### CARNE 5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,700.00
D	1	##### CARNE 5586 15/05/2024 0000000000 1.0000 009974 INSUMOS PARA PREPARACI	1,700.00	0.00
D	5	##### CARNE 5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951 ALIMENTOS PARA COCINIT	0.00	1,450.00
D	5	##### CARNE 5581 15/05/2024 0000000200 1.0000 009951 ALIMENTOS PARA COCINIT	1,450.00	0.00
EC	55	##### CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	9,900.00
EC	55	##### CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL	9,900.00	0.00

5305 07/02/2024 0001365.52 1.0000 009462 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	6	##### CARNE	0.00	9,918.00
5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC				
EC	6	##### CARNE	9,918.00	0.00
5392 04/03/2024 0000001368 1.0000 009504 INSUMOS PARA PREPARAC				
EC	40	##### CARNE	0.00	12,448.00
5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	40	##### CARNE	12,448.00	0.00
5449 26/03/2024 0001716.97 1.0000 009567 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	5	##### CARNE	0.00	12,896.00
5536 02/05/2024 0000000000 1.0000 009702 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	5	##### CARNE	12,896.00	0.00
5536 02/05/2024 0000000000 1.0000 009702 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	63	##### CARNE	0.00	1,550.00
78CC 20/05/2024 0000000000 1.0000 009787 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	63	##### CARNE	1,550.00	0.00
78CC 20/05/2024 0000000000 1.0000 009787 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	11	##### CARNE	0.00	11,595.00
5634 04/06/2024 0000000000 1.0000 009831 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	11	##### CARNE	11,595.00	0.00
5634 04/06/2024 0000000000 1.0000 009831 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	61	##### CARNE	0.00	12,387.00
5670 19/06/2024 0000000000 1.0000 009930 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	61	##### CARNE	12,387.00	0.00
5670 19/06/2024 0000000000 1.0000 009930 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	12	##### CARNE	0.00	12,387.00
5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	12	##### CARNE	12,387.00	0.00
5711 09/07/2024 0000000000 1.0000 010015 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	37	##### CARNE	0.00	10,643.00
5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	37	##### CARNE	10,643.00	0.00
5724 18/07/2024 0000000000 1.0000 010054 INSUMOS PARA PREPARACI				
EC	22	##### CARNE	0.00	762.40
5913 10/10/2024 00105.1600 1.0000 010317 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	22	##### CARNE	762.40	0.00
5913 10/10/2024 00105.1600 1.0000 010317 INSUMOS PARA COPUSI				
EC	23	##### CARNE	0.00	1,030.00
5914 10/10/2024 00142.0700 1.0000 010318 INSUMOS PARA CASA DEL				
EC	23	##### CARNE	1,030.00	0.00
5914 10/10/2024 00142.0700 1.0000 010318 INSUMOS PARA CASA DEL				
2112 1 000001 000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		4.26	3,670.03
DD	15	##### GASPASA	0.00	999.97
125fa8db 23/11/2024 0000137.93 1.0000 010384 PAGO DE SERVICIO PARA				
EC	17	##### GASPASA	0.00	998.75
66C52 29/01/2024 0000137.76 1.0000 009389 GAS PARA CDC				
EC	17	##### GASPASA	998.75	0.00
66C52 29/01/2024 0000137.76 1.0000 009389 GAS PARA CDC				
EC	29	##### GASPASA	0.00	689.10
31ED7 19/03/2024 0000095.05 1.0000 009550 GAS PARA COPUSI				
EC	29	##### GASPASA	689.10	0.00
31ED7 19/03/2024 0000095.05 1.0000 009550 GAS PARA COPUSI				
EC	37	##### GASPASA	0.00	983.00
43C2 14/05/2024 0000135.59 1.0000 009726 GAS PARA C.D.C				
EC	37	##### GASPASA	983.00	0.00
43C2 14/05/2024 0000135.59 1.0000 009726 GAS PARA C.D.C				
EC	16	##### GASPASA	0.00	999.18
7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO				
EC	16	##### GASPASA	999.18	0.00
7ECB 08/07/2024 0000137.82 1.0000 010024 GAS DEL PACIFICO				
2112 1 000001 000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	2,195.00
EC	23	##### NAOO	0.00	1,500.00
11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659 ALIMENTOS				
EC	23	##### NAOO	1,500.00	0.00
11617 08/04/2024 00000206.9 1.0000 009659 ALIMENTOS				

EC	13	##### NAOO		0.00	695.00
		12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE			
EC	13	##### ALIMENTOS		695.00	0.00
		12459 19/08/2024 00095.8600 1.0000 010284 CONSUMO DE			
2112 1 000001 000426		ALIMENTOS			
		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	30,730.00	30,730.00
EC	17	##### AOMBKV2		0.00	620.00
		8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	17	##### AOMBKV2		620.00	0.00
		8452 30/01/2024 0000085.52 1.0000 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	49	##### AOMBKV2		0.00	14,555.00
		4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581 CONSUMO DE			
EC	49	##### ALIMENTOS D		14,555.00	0.00
		4B8E4 28/03/2024 0002007.59 1.0000 009581 CONSUMO DE			
EC	23	##### ALIMENTOS D		0.00	12,635.00
		A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134 CONSUMO DE			
EC	23	##### ALIMENTOS P		12,635.00	0.00
		A9479 14/08/2024 0001742.76 1.0000 010134 CONSUMO DE			
EC	46	##### ALIMENTOS P		0.00	2,920.00
		B11C 29/10/2024 00402.7600 1.0000 010356 CONSUMO DE			
EC	46	##### ALIMENTOS		2,920.00	0.00
		B11C 29/10/2024 00402.7600 1.0000 010356 CONSUMO DE			
2112 1 000001 000428		ALIMENTOS			
		JESUS PEREZ PEREZ	0.00	1,658.00	1,658.00
EC	19	##### PEPJFH1		0.00	290.00
		16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355 LAVADO DE VEHICULO			
EC	19	##### RUT		290.00	0.00
		16578 15/01/2024 0000000040 1.0000 009355 LAVADO DE VEHICULO			
EC	42	##### RUT		0.00	290.00
		175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440 LAVADO DE VEHICULO			
EC	42	##### RUT		290.00	0.00
		175D2D 09/02/2024 0000000040 1.0000 009440 LAVADO DE VEHICULO			
EC	22	##### RUT		0.00	290.00
		62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF			
EC	22	##### PEPJFH1		290.00	0.00
		62 11/03/2024 0000000040 1.0000 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF			
EC	23	##### PEPJFH1		0.00	290.00
		C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658 LAVADO DE VEHICULO			
EC	23	##### DE		290.00	0.00
		C7FE6 12/04/2024 0000000040 1.0000 009658 LAVADO DE VEHICULO			
EC	28	##### DE		0.00	290.00
		1D06 04/06/2024 0000000040 1.0000 009863 LAVADO DE VEHICULO			
EC	28	##### RUT		290.00	0.00
		1D06 04/05/2024 0000000040 1.0000 009863 LAVADO DE VEHICULO			
EC	16	##### RUT		0.00	208.00
		36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017 LAVADO DE VEHICULO			
EC	16	##### PEPJFH1		208.00	0.00
		36D9C 05/07/2024 0000028.69 1.0000 010017 LAVADO DE VEHICULO			
2112 1 000001 000450		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	2,549.72	57,737.92	56,470.00
D	55	##### FLAVIO	45B582B4 13/12/2024 0000250.76 1 010407	1,818.00	0.00
D	55	##### FLAVIO	34C257CC 17/12/2024 00000110.4 1 010408	800.40	0.00
D	55	##### FLAVIO	02E3C114 19/11/2024 0000264.32 1 010381	1,916.32	0.00
D	55	##### FLAVIO	e3c0b72b 21/11/2024 00000643.2 1 010382	4,663.20	0.00
DD	12	##### FLAVIO		0.00	1,916.32
		02E3C114 19/11/2024 0000264.32 1.0000 010381 PAGO DE TONER			
DD	13	##### PARA IMP		0.00	4,663.20
		e3c0b72b 21/11/2024 0000643.20 1.0000 010382 COMPRA DE TONER			
DD	17	##### PARA I		0.00	1,818.00
		45B582B4 13/12/2024 0000250.76 1.0000 010407 SERVICIO Y			
DD	18	##### MANTENIMIEN		0.00	800.40
		34C257CC 17/12/2024 0000110.40 1.0000 010408 SERVICIO Y			
EC	21	##### MANTENIMIEN		767.92	0.00
		FLAVIO	2666 27/09/2023 0000105.92 1 009294		

EC	22	##### FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	0.00	4,067.22
EC	22	##### FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1.0000 009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	0.00
EC	23	##### FLAVIO 2669 06/10/2023 0000068.97 1 009293	500.00	0.00
EC	42	##### FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568 HOJAS BLANCAS	0.00	1,653.00
EC	42	##### FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1.0000 009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	0.00
EC	43	##### FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569 TONER DIRECCION DIF	0.00	4,342.94
EC	43	##### FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1.0000 009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	0.00
EC	44	##### FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1.0000 009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS	0.00	1,653.00
EC	44	##### FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1.0000 009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS	1,653.00	0.00
EC	46	##### FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1.0000 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	0.00	1,950.00
EC	46	##### FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1.0000 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	0.00
EC	50	##### FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918 TONER DE AREA DE ADQUI	0.00	1,948.80
EC	50	##### FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1.0000 009918 TONER DE AREA DE ADQUI	1,948.80	0.00
EC	51	##### FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920 KIT DE GOMAS PARA COPI	0.00	1,658.80
EC	51	##### FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1.0000 009920 KIT DE GOMAS PARA COPI	1,658.80	0.00
EC	52	##### FLAVIO 2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921 TONER PARA AREA DE DES	0.00	2,283.12
EC	52	##### FLAVIO 2876 13/06/2024 0000314.91 1.0000 009921 TONER PARA AREA DE DES	2,283.12	0.00
EC	53	##### FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922 TONER PARA AREA DE TRA	0.00	392.00
EC	53	##### FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1.0000 009922 TONER PARA AREA DE TRA	392.00	0.00
EC	54	##### FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923 TONER PARA DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	54	##### FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1.0000 009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	0.00
EC	55	##### FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	522.00
EC	55	##### FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1.0000 009924 SERVICIO DE MANTENIMIE	522.00	0.00
EC	42	##### FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP	0.00	392.00
EC	42	##### FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1.0000 010244 TONER HP	392.00	0.00
EC	42	##### FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	42	##### FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1.0000 010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	0.00
EC	42	##### FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP	0.00	2,297.50
EC	42	##### FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1.0000 010246 TONER HP	2,297.50	0.00
EC	42	##### FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS	0.00	793.44
EC	42	##### FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1.0000 010247 HOJAS BLANCAS	793.44	0.00
EC	42	##### FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP	0.00	392.00
EC	42	##### FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1.0000 010248 TONER HP	392.00	0.00
EC	42	##### FLAVIO 17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP	0.00	1,376.50

EC	42	#####	FLAVIO 17901 22/07/2024 00189.8600 1.0000 010249 TONER HP	1,376.50	0.00
EC	42	#####	FLAVIO 17958 01/08/2024 00084.8300 1.0000 010250 TONER HP	0.00	615.00
EC	42	#####	FLAVIO 17958 01/08/2024 00084.8300 1.0000 010250 TONER HP	615.00	0.00
EC	5	#####	FLAVIO 2931 13/08/2024 00088.5500 1.0000 010301 TONER PARA IMPRESORA A	0.00	642.00
EC	5	#####	FLAVIO 2931 13/08/2024 00088.5500 1.0000 010301 TONER PARA IMPRESORA A	642.00	0.00
EC	5	#####	FLAVIO 2932 13/08/2024 00599.0300 1.0000 010302 TONER PARA COPIADORA	0.00	4,342.94
EC	5	#####	FLAVIO 2932 13/08/2024 00599.0300 1.0000 010302 TONER PARA COPIADORA	4,342.94	0.00
EC	5	#####	FLAVIO 2938 16/08/2024 00200.0000 1.0000 010303 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	1,450.00
EC	5	#####	FLAVIO 2938 16/08/2024 00200.0000 1.0000 010303 SERVICIO DE MANTENIMIE	1,450.00	0.00
EC	52	#####	FLAVIO 2961 18/09/2024 00599.0300 1.0000 010364 TONER PARA COPIADORA E	0.00	4,342.94
EC	52	#####	FLAVIO 2961 18/09/2024 00599.0300 1.0000 010364 TONER PARA COPIADORA E	4,342.94	0.00
EC	52	#####	FLAVIO 2986 15/10/2024 00148.8300 1.0000 010362 TONER ADMINISTRACIÓN	0.00	1,079.00
EC	52	#####	FLAVIO 2986 15/10/2024 00148.8300 1.0000 010362 TONER ADMINISTRACIÓN	1,079.00	0.00
EC	52	#####	FLAVIO 2942 22/08/2024 00054.0700 1.0000 010363 TONER ADQUISICIONES	0.00	392.00
EC	52	#####	FLAVIO 2942 22/08/2024 00054.0700 1.0000 010363 TONER ADQUISICIONES	392.00	0.00
2112 1 000001 000452			LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	22,225.60
EC	10	#####	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0000 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	2,737.60
EC	10	#####	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0000 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS D	2,737.60	0.00
EC	57	#####	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0000 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,447.60
EC	57	#####	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0000 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
EC	23	#####	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0000 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	568.40
EC	23	#####	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0000 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
EC	8	#####	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626 ALIMENTOS PARA LAS ARE	0.00	6,525.00
EC	8	#####	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1.0000 009626 ALIMENTOS PARA LAS ARE	6,525.00	0.00
EC	24	#####	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	1,415.20
EC	24	#####	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.0000 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS A	1,415.20	0.00
EC	16	#####	452 4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	1,171.60
EC	16	#####	452 4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0000 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS A	1,171.60	0.00
EC	16	#####	452 9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60
EC	16	#####	452 9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0000 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00
EC	9	#####	452 DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE	0.00	4,425.40

EC	9	#####	ALIMENTOS A 452 DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0000 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS A	4,425.40	0.00
EC	23	#####	452 D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,415.20
EC	23	#####	452 D881 14/09/2024 00000195.2 1.0000 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00
2112 1 000001 000455			NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	22,478.48
D	2	#####	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950 DULCES PARA DIA DEL NI	0.00	4,560.64
D	2	#####	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0000 009950 DULCES PARA DIA DEL NI	4,560.64	0.00
D	5	#####	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	2,621.94
D	5	#####	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0000 009958 INSUMOS PARA PREPARACI	2,621.94	0.00
D	1	#####	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	3,142.47
D	1	#####	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.0000 010071 INSUMOS PARA PREPARACI	3,142.47	0.00
D	4	#####	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES	0.00	2,305.04
D	4	#####	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0000 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES	2,305.04	0.00
D	1	#####	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096 INSUMOS	0.00	2,167.76
D	1	#####	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0000 010096 INSUMOS	2,167.76	0.00
EC	19	#####	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0000 009349 INSUMOS COPUSI	0.00	558.00
EC	19	#####	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0000 009349 INSUMOS COPUSI	558.00	0.00
EC	19	#####	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350 INSUMOS CASA DEL ABUEL	0.00	915.38
EC	19	#####	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0000 009350 INSUMOS CASA DEL ABUEL	915.38	0.00
EC	19	#####	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351 INSUMOS COPUSI	0.00	828.00
EC	19	#####	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0000 009351 INSUMOS COPUSI	828.00	0.00
EC	12	#####	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	241.50
EC	12	#####	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0000 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00
EC	33	#####	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939 REGALOS PARA EL DIA DE	0.00	1,703.00
EC	33	#####	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0000 009939 REGALOS PARA EL DIA DE	1,703.00	0.00
EC	33	#####	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940 REGALOS DEL DIA DEL PA	0.00	1,115.00
EC	33	#####	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0000 009940 REGALOS DEL DIA DEL PA	1,115.00	0.00
EC	15	#####	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199 INSUMOS CASA DEL ABUEL	0.00	609.51
EC	15	#####	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0000 010199 INSUMOS CASA DEL ABUEL	609.51	0.00
EC	15	#####	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201 INSUMOS DIRECCION	0.00	230.50
EC	15	#####	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0000 010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
EC	15	#####	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205 MATERIALES LIMPIEZA	0.00	392.00
EC	15	#####	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0000 010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	0.00
EC	15	#####	455 007B 01/07/2024 00000014.50 1.0000 010205 INSUMOS CASA DEL	0.00	105.73

			B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	15	#####	455		105.73	0.00
			B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0000 010206 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	12	#####	455		0.00	982.01
			4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI			
EC	12	#####	455		982.01	0.00
			4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0000 010280 INSUMOS PARA PREPARACI			
2112 1 000001 000460			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000465			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	2,113.00	2,113.00
D	4	#####	465		0.00	475.00
			349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS C			
D	4	#####	465		475.00	0.00
			349321 14/05/2024 0000065.52 1.0000 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS C			
D	2	#####	465		0.00	705.00
			96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	2	#####	465		705.00	0.00
			96725 17/05/2024 0000097.24 1.0000 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	5	#####	465		0.00	382.00
			9947 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	5	#####	465		382.00	0.00
			9947 05/05/2024 0000052.69 1.0000 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	465		0.00	335.00
			5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA			
D	1	#####	465		335.00	0.00
			5738 14/05/2024 0000000000 1.0000 010068 COMPRAS PARA EVENTO MA			
EC	15	#####	465		0.00	216.00
			6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION			
EC	15	#####	465		216.00	0.00
			6173 26/07/2024 0000000000 1.0000 010203 INSUMOS DIRECCION			
2112 1 000001 000478			HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,151.01	6,151.01
D	1	#####	478		0.00	1,755.00
			140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736 ESTANTE PARA CASA DEL			
D	1	#####	478		1,755.00	0.00
			140737 26/03/2024 0000242.07 1.0000 009736 ESTANTE PARA CASA DEL			
D	2	#####	478		0.00	4,396.01
			2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0000 009934 SERIE DE LUCES PARA ST			
D	2	#####	478		4,396.01	0.00
			2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0000 009934 SERIE DE LUCES PARA ST			
2112 1 000001 000489			CARLS JR.	0.00	2,254.00	2,254.00
D	1	#####	489		0.00	84.00
			19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		84.00	0.00
			19336 05/07/2024 0000011.59 1.0000 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		0.00	851.00
			19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		851.00	0.00
			19335 05/07/2024 0000117.38 1.0000 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		0.00	393.00
			38320 08/07/2024 0000054.21 1.0000 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		393.00	0.00
			38320 08/07/2024 0000054.21 1.0000 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		0.00	609.00
			38708 16/07/2024 0000000084 1.0000 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		609.00	0.00
			38708 16/07/2024 0000000084 1.0000 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		0.00	317.00
			38853 18/07/2024 0000043.72 1.0000 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	489		317.00	0.00
			38853 18/07/2024 0000043.72 1.0000 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS			

2112 1 000001 000490		ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00
2112 1 000001 000493		BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	11,000.00	11,000.00	0.00
EC	7	##### 493 9796 09/11/2023 0001517.24 1 009301		11,000.00	0.00
2112 1 000001 000497		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,845.00	1,845.00
D	4	##### 497 349 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		0.00	205.00
D	4	##### 497 349 14/05/2024 0000028.28 1.0000 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA		205.00	0.00
D	2	##### 497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00
D	2	##### 497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D	3	##### 497 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		0.00	205.00
D	3	##### 497 819 31/05/2024 0000028.28 1.0000 009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00
D	5	##### 497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0000 009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00
D	5	##### 497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0000 009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D	1	##### 497 61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010070 COMPRA DE INSUMOS		0.00	205.00
D	1	##### 497 61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00
D	1	##### 497 DBCF 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010067 COMPRA PARA EVENTO MAD		0.00	205.00
D	1	##### 497 DBCF 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010067 COMPRA PARA EVENTO MAD		205.00	0.00
D	1	##### 497 81EED 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010065 COMPRA DE REGALOS DIA		0.00	205.00
D	1	##### 497 81EED 31/05/2024 0000028.28 1.0000 010065 COMPRA DE REGALOS DIA		205.00	0.00
D	3	##### 497 105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0000 010074 REUNION DIRECCION EN C		0.00	410.00
D	3	##### 497 105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0000 010074 REUNION DIRECCION EN C		410.00	0.00
2112 1 000001 000499		CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	8,062.44	8,221.34
D	2	##### 499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18
D	2	##### 499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0000 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00
D	6	##### 499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL		0.00	246.73
D	6	##### 499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0000 009754 INSUMOS CASA DEL ABUEL		246.73	0.00
DD	18	##### 499 1DE176FE 29/11/2024 0000021.92 1.0000 010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS		0.00	158.90
EC	19	##### 499 CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	962.56
EC	19	##### 499 CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0000 009353 INSUMOS PARA CASA DEL		962.56	0.00
EC	19	##### 499 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00
EC	19	##### 499 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0000 009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00
EC	18	##### 499 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346 INSUMOS PARA CASA DEL		0.00	364.68
EC	18	##### 499 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0000 009346 INSUMOS PARA CASA DEL		364.68	0.00
EC	17	##### 499 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392 ALIMENTOS PARA CASA DE		0.00	766.87
EC	17	##### 499 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0000 009392 ALIMENTOS PARA CASA DE		766.87	0.00

EC	17	#####	499	0.00	280.96
			16432 30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS		
EC	17	#####	499	280.96	0.00
			16432 30/01/2024 0000038.75 1.0000 009393 INSUMOS		
EC	19	#####	499	0.00	247.50
			16457 06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI		
EC	19	#####	499	247.50	0.00
			16457 06/02/2024 0000034.14 1.0000 009401 INSUMOS COPUSI		
EC	42	#####	499	0.00	179.00
			16486 12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		
EC	42	#####	499	179.00	0.00
			16486 12/02/2024 0000024.69 1.0000 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		
EC	12	#####	499	0.00	121.10
			16515 19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	12	#####	499	121.10	0.00
			16515 19/02/2024 00000016.7 1.0000 009597 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	12	#####	499	0.00	118.50
			16489 12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	12	#####	499	118.50	0.00
			16489 12/02/2024 0000016.34 1.0000 009598 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	12	#####	499	0.00	664.00
			8097 28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	12	#####	499	664.00	0.00
			8097 28/02/2024 0000091.59 1.0000 009599 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	22	#####	499	0.00	205.00
			16599 08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM		
EC	22	#####	499	205.00	0.00
			16599 08/03/2024 0000028.28 1.0000 009532 INSUMOS PARA INAPAM		
EC	22	#####	499	0.00	129.70
			16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		
EC	22	#####	499	129.70	0.00
			16588 05/03/2024 0000017.89 1.0000 009531 INSUMOS PARA INAPAM		
EC	36	#####	499	0.00	142.00
			6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		
EC	36	#####	499	142.00	0.00
			6641 20/03/2024 0000019.59 1.0000 009562 INSUMOS COPUSI		
EC	23	#####	499	0.00	202.10
			16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661 INSUMOS COPUSI		
EC	23	#####	499	202.10	0.00
			16716 10/04/2024 0000027.88 1.0000 009661 INSUMOS COPUSI		
EC	36	#####	499	0.00	154.20
			16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	36	#####	499	154.20	0.00
			16815 29/04/2024 0000021.27 1.0000 009676 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	36	#####	499	0.00	201.00
			16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683 INSUMOS COPUSI		
EC	36	#####	499	201.00	0.00
			16778 22/04/2024 0000027.72 1.0000 009683 INSUMOS COPUSI		
EC	63	#####	499	0.00	1,181.87
			2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788 INSUMOS PARA DIA DEL N		
EC	63	#####	499	1,181.87	0.00
			2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0000 009788 INSUMOS PARA DIA DEL N		
EC	16	#####	499	0.00	409.99
			E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO-		
EC	16	#####	499	409.99	0.00
			E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0000 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO-		
EC	28	#####	499	0.00	192.50
			16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	28	#####	499	192.50	0.00
			16984 11/06/2024 0000026.55 1.0000 009866 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
2112 1 000001 000500			CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00
EC	39	#####	500	0.00	8,120.00
			18 19/08/2024 0000001120 1.0000 010164 SERVICIO DE REPARACION		
EC	39	#####	500	8,120.00	0.00
			18 19/08/2024 0000001120 1.0000 010164 SERVICIO DE REPARACION		

2112 1 000001 000502		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	78,625.00	78,625.00
EC	16	##### 502 7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS	0.00	0.00	10,814.00
EC	16	##### 502 7556 15/01/2024 0001491.59 1.0000 009338 MATERIALES PARA AREAS		10,814.00	0.00
EC	28	##### 502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO	0.00	0.00	7,730.00
EC	28	##### 502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0000 009364 MATERIALES PARA EVENTO	7,730.00		0.00
EC	27	##### 502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC	0.00		10,647.00
EC	27	##### 502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0000 009410 MATERIALES PARA EDIFIC	10,647.00		0.00
EC	5	##### 502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.0000 009503 MATERIALES PARA AREAS	0.00		9,629.00
EC	5	##### 502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.0000 009503 MATERIALES PARA AREAS	9,629.00		0.00
EC	20	##### 502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0000 009713 MATERIALES PARA LAS AR	0.00		5,275.00
EC	20	##### 502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0000 009713 MATERIALES PARA LAS AR	5,275.00		0.00
EC	43	##### 502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0000 009896 MATERIALES PARA LAS AR	0.00		8,235.00
EC	43	##### 502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0000 009896 MATERIALES PARA LAS AR	8,235.00		0.00
EC	36	##### 502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.0000 010053 MATERIALES PARA TODAS	0.00		9,574.00
EC	36	##### 502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.0000 010053 MATERIALES PARA TODAS	9,574.00		0.00
EC	11	##### 502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0000 010185 MATERIALES PARA LAS AR	0.00		10,146.00
EC	11	##### 502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0000 010185 MATERIALES PARA LAS AR	10,146.00		0.00
EC	45	##### 502 8784 23/10/2024 00665.5200 1.0000 010355 MATERIALES PARA CASA D	0.00		4,825.00
EC	45	##### 502 8784 23/10/2024 00665.5200 1.0000 010355 MATERIALES PARA CASA D	4,825.00		0.00
EC	51	##### 502 8777 21/10/2024 00241.3800 1.0000 010361 CABLE PARA COMUNIDADES	0.00		1,750.00
EC	51	##### 502 8777 21/10/2024 00241.3800 1.0000 010361 CABLE PARA COMUNIDADES	1,750.00		0.00
2112 1 000001 000515		ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,065.50	2,065.50
D	53	##### GAAA FF46E258 11/12/2024 0000000288 1 010443	2,065.50		0.00
DD	22	##### GAAA FF46E258 11/12/2024 0000288.00 1.0000 010443 REGISTRO DE GASTOS DE	0.00		2,065.50
2112 1 000001 000603		TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	32,725.08	32,725.08
D	4	##### 603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983 REGALO PARA DIA DE LAS	0.00		223.20
D	4	##### 603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0000 009983 REGALO PARA DIA DE LAS	223.20		0.00
D	3	##### 603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962 REGALOS PARA EVENTO DE	0.00		3,992.60
D	3	##### 603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0000 009962 REGALOS PARA EVENTO DE	3,992.60		0.00
D	1	##### 603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE	0.00		25,878.08
D	1	##### 603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.0000 010064 REGALOS EVENTO DIA DE	25,878.08		0.00

EC	33	#####	603		0.00	1,667.00
			80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938 REGALOS PARA DIA DEL P			
EC	33	#####	603		1,667.00	0.00
			80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.0000 009938 REGALOS PARA DIA DEL P			
EC	34	#####	603		0.00	964.20
			525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873 REGALOS DIA DEL PADRE			
EC	34	#####	603		964.20	0.00
			525 15/06/2024 0000132.99 1.0000 009873 REGALOS DIA DEL PADRE			
2112 1 000001 000611			GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	1,089.47	1,089.47
D	4	#####	611	45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE	0.00	89.97
D	4	#####	611	45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0000 009979 TELA PARA DIA DE MADRE	89.97	0.00
D	2	#####	611		0.00	999.50
			4490 29/07/2024 0000137.86 1.0000 009933 FORRO POLISEDA PARA EV			
D	2	#####	611		999.50	0.00
			4490 27/03/2024 0000137.86 1.0000 009933 FORRO POLISEDA PARA EV			
2112 1 000001 000623			BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	1,540.00	1,540.00
EC	22	#####	623		0.00	720.00
			14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530 SERVICIO DE LLANTERA			
EC	22	#####	623		720.00	0.00
			14009 01/03/2024 0000099.31 1.0000 009530 SERVICIO DE LLANTERA			
EC	34	#####	623		0.00	820.00
			144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879 SERVICIOS POR MANO DE			
EC	34	#####	623		820.00	0.00
			144 12/06/2024 00000113.1 1.0000 009879 SERVICIOS POR MANO DE			
2112 1 000001 000630			ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	180.36	180.36
EC	23	#####	630		0.00	180.36
			20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114 INSECTICIDA URBANO PAR			
EC	23	#####	630		180.36	0.00
			20837 15/07/2024 0000024.88 1.0000 010114 INSECTICIDA URBANO PAR			
2112 1 000001 000635			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	6,960.00	6,960.00
EC	14	#####	641		0.00	3,480.00
			15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520 LLANTA PARA VEHICULO			
EC	14	#####	641		3,480.00	0.00
			15826 13/03/2024 0000000480 1.0000 009520 LLANTA PARA VEHICULO			
EC	27	#####	641		0.00	3,480.00
			15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF			
EC	27	#####	641		3,480.00	0.00
			15926 14/05/2024 0000000480 1.0000 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF			
2112 1 000001 000637			DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	19,417.00	19,417.00
D	1	#####	644		0.00	1,980.00
			90255 06/03/2024 0000273.1 0.0000 009608 INSUMOS MEDICOS			
D	1	#####	644		1,980.00	0.00
			90255 06/03/2024 00000273.1 1.0000 009608 INSUMOS MEDICOS			
D	2	#####	644		0.00	651.00
			94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 010069 INSUMOS MEDICOS			
D	2	#####	644		651.00	0.00
			94133 18/05/2024 0000089.79 1.0000 000000 INSUMOS MEDICOS			
EC	18	#####	644		0.00	1,661.00
			90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523 INSUMOS MEDICOS PARA D			
EC	18	#####	644		1,661.00	0.00
			90553 11/03/2024 00000229.1 1.0000 009523 INSUMOS MEDICOS PARA D			
EC	27	#####	644		0.00	2,404.00
			924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548 INSUMOS MEDICOS DIF			
EC	27	#####	644		2,404.00	0.00
			924 16/03/2024 0000331.59 1.0000 009548 INSUMOS MEDICOS DIF			
EC	25	#####	644		0.00	1,408.00
			5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665 INSUMOS MEDICOS			
EC	25	#####	644		1,408.00	0.00
			5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0000 009665 INSUMOS MEDICOS			
EC	13	#####	644		0.00	1,354.00
			95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834 INSUMOS MEDICOS			
EC	13	#####	644		1,354.00	0.00
			95306 08/06/2024 0000186.76 1.0000 009834 INSUMOS MEDICOS			

EC	1	#####	644		0.00	2,863.00
			96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989 INSUMOS MEDICOS			
EC	1	#####	644		2,863.00	0.00
			96524 01/07/2024 00000394.9 1.0000 009989 INSUMOS MEDICOS			
EC	8	#####	644		0.00	3,849.00
			FFFOA 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS			
EC	8	#####	644		3,849.00	0.00
			FFFOA 05/08/2024 00000530.9 1.0000 010122 INSUMOS MEDICOS			
EC	17	#####	644		0.00	3,247.00
			221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS			
EC	17	#####	644		3,247.00	0.00
			221 07/09/2024 0000447.86 1.0000 010189 INSUMOS MEDICOS			
2112 1 000001 000640			COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	38,280.00	38,280.00
D	58	#####	640 3E489E13 07/11/2024 0000000480 1 010380		3,480.00	0.00
DD	11	#####	640		0.00	3,480.00
			3E489E13 07/11/2024 0000480.00 1.0000 010380 PAGO DE SERVICIOS			
			DE I			
EC	5	#####	640		0.00	3,480.00
			11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	5	#####	640		3,480.00	0.00
			11981 02/01/2024 0000000480 1.0000 009372 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	61	#####	640		0.00	3,480.00
			12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	61	#####	640		3,480.00	0.00
			12372 01/02/2024 0000000480 1.0000 009467 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	32	#####	640		0.00	3,480.00
			12729 01/03/2024 0000000480 1.0000 009671 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	32	#####	640		3,480.00	0.00
			12729 01/03/2024 0000000480 1.0000 009671 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	41	#####	640		0.00	3,480.00
			13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	41	#####	640		3,480.00	0.00
			13073 01/04/2024 0000000480 1.0000 009687 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	56	#####	640		0.00	3,480.00
			13422 02/05/2024 0000000480 1.0000 009780 SERVICIO DE INTERNET			
EC	56	#####	640		3,480.00	0.00
			13422 02/05/2024 0000000480 1.0000 009780 SERVICIO DE INTERNET			
EC	57	#####	640		0.00	3,480.00
			13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	57	#####	640		3,480.00	0.00
			13781 01/06/2024 0000000480 1.0000 009926 SERVICIO DE INTERNET			
			D			
EC	42	#####	640		0.00	3,480.00
			14150 01/07/2024 0000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	42	#####	640		3,480.00	0.00
			14150 01/07/2024 0000000480 1.0000 010060 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	48	#####	640		0.00	3,480.00
			14513 01/08/2024 0000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	48	#####	640		3,480.00	0.00
			14513 01/08/2024 0000000480 1.0000 010175 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	41	#####	640		0.00	3,480.00
			4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M			
EC	41	#####	640		3,480.00	0.00
			4854 02/09/2024 00480.0000 1.0000 010243 SERVICIO DE INTERNET M			
EC	24	#####	640		0.00	3,480.00
			15193 02/10/2024 00480.0000 1.0000 010319 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
EC	24	#####	640		3,480.00	0.00
			15193 02/10/2024 00480.0000 1.0000 010319 SERVICIO DE INTERNET			
			M			
2112 1 000001 000642			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	50,065.60	50,065.60
EC	17	#####	642		0.00	5,800.00
			902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE			
			REYE			
EC	17	#####	642		5,800.00	0.00
			902BC 10/01/2024 0000000800 1.0000 009339 MOBILIARIO DIA DE			
			REYE			
EC	54	#####	642		0.00	13,641.60
			00125112 02/02/2024 00001881.61 0.0000 000461 MOBILIARIO PARA			

			99135 12/02/2024 00001881.6 1.0000 009461 MOBILIARIO PARA			
			BRIGAD			
EC	54	#####	642		13,641.60	0.00
			99135 12/02/2024 00001881.6 1.0000 009461 MOBILIARIO PARA			
			BRIGAD			
EC	18	#####	642		0.00	464.00
			CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA			
			CABILD			
EC	18	#####	642		464.00	0.00
			CF576 26/04/2024 0000000064 1.0000 009711 MANTELERIA PARA			
			CABILD			
EC	19	#####	642		0.00	6,960.00
			4F416 06/05/2024 00000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED			
			PA			
EC	19	#####	642		6,960.00	0.00
			4F416 06/05/2024 00000000960 1.0000 009712 MOBILIARIO Y CESPED			
			PA			
EC	23	#####	642		0.00	23,200.00
			381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L			
EC	23	#####	642		23,200.00	0.00
			381C3 06/05/2024 0000003200 1.0000 009716 MOBILIARIO DE DIA DE L			
2112 1 000001 000643			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	15,651.90	15,651.90
EC	29	#####	646		0.00	2,972.02
			5734 07/02/2024 0000409.93 1.0000 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	29	#####	646		2,972.02	0.00
			5734 07/02/2024 0000409.93 1.0000 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	28	#####	646		0.00	5,880.94
			5877 26/02/2024 0000811.16 1.0000 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS			
			P			
EC	28	#####	646		5,880.94	0.00
			5877 26/02/2024 0000811.16 1.0000 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS			
			P			
EC	9	#####	646	6070 25/03/2024 0000203.38 1.0000 009507	0.00	1,474.54
			CONSUMO DE ALIMENT			
EC	9	#####	646	6070 25/03/2024 0000203.38 1.0000 009507	1,474.54	0.00
			CONSUMO DE ALIMENT			
EC	30	#####	646		0.00	3,654.79
			6287 23/04/2024 0000504.11 1.0000 009670 ALIMENTOS PARA AREAS			
			D			
EC	30	#####	646		3,654.79	0.00
			6287 23/04/2024 0000504.11 1.0000 009670 ALIMENTOS PARA AREAS			
			D			
EC	69	#####	646		0.00	1,669.61
			6614 28/05/2024 0000230.29 1.0000 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
EC	69	#####	646		1,669.61	0.00
			6614 28/05/2024 0000230.29 1.0000 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
2112 1 000001 000644			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	51,300.00	51,300.00
EC	62	#####	647		0.00	5,510.00
			33C9E 27/02/2024 0000000760 1.0000 009468 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	62	#####	647		5,510.00	0.00
			33C9E 27/02/2024 0000000760 1.0000 009468 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	64	#####	647		0.00	5,510.00
			9E61A 27/02/2024 0000000760 1.0000 009472 ASESORIA CONTABLE			
			DEL			
EC	64	#####	647		5,510.00	0.00
			9E61A 27/02/2024 0000000760 1.0000 009472 ASESORIA CONTABLE			
			DEL			
EC	20	#####	647		0.00	5,035.00
			D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE			
			MARZ			
EC	20	#####	647		5,035.00	0.00
			D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010028 ASESORIA CONTABLE			
			MARZ			
EC	21	#####	647		0.00	5,035.00
			656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	21	#####	647		5,035.00	0.00
			656B 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010029 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	22	#####	647		0.00	5,035.00
			FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	22	#####	647		5,035.00	0.00
			FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010030 ASESORIA CONTABLE			
			MES			
EC	49	#####	647		0.00	5,035.00
			627C2 29/05/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE			

			C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL			
EC	49	#####	647		5,035.00	0.00
			C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010176 ASESORIA CONTABLE DEL			
EC	50	#####	647		0.00	5,035.00
			5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL			
EC	50	#####	647		5,035.00	0.00
			5035 28/08/2024 0000694.48 1.0000 010177 ASESORIA CONTABLE DEL			
EC	37	#####	647		0.00	5,035.00
			303B7 27/09/2024 00694.4800 1.0000 010342 SERVICIO DE ASESORIA C			
EC	37	#####	647		5,035.00	0.00
			303B7 27/09/2024 00694.4800 1.0000 010342 SERVICIO DE ASESORIA C			
EC	47	#####	647		0.00	5,035.00
			5BCC9 24/10/2024 00694.4800 1.0000 010357 SERVICIO DE ASESORIA C			
EC	47	#####	647		5,035.00	0.00
			5BCC9 24/10/2024 00694.4800 1.0000 010357 SERVICIO DE ASESORIA C			
EC	48	#####	647		0.00	5,035.00
			ABC5 24/10/2024 00694.4800 1.0000 010358 SERVICIO DE ASESORIA C			
EC	48	#####	647		5,035.00	0.00
			ABC5 24/10/2024 00694.4800 1.0000 010358 SERVICIO DE ASESORIA C			
2112 1 000001 000645			GUILLERMO INZUNZA MORALES	93.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000649			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S	0.00	3,013.74	3,013.74
			DE RL DE CV			
D	1	#####	654		0.00	1,122.09
			71014 17/04/2024 0000154.77 1.0000 009738 PERFIL PARA CARNAVAL			
D	1	#####	654		1,122.09	0.00
			71014 17/04/2024 0000154.77 1.0000 009738 PERFIL PARA CARNAVAL			
EC	36	#####	654		0.00	1,891.65
			DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0000 009563 PERFIL PARA EDIFICIO			
EC	36	#####	654		1,891.65	0.00
			DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0000 009563 PERFIL PARA EDIFICIO			
2112 1 000001 000652			MARBEYA TORRES VIZCARRA	0.00	0.00	1,540.00
DD	19	#####	650		0.00	1,540.00
			348F732C 29/11/2024 0000212.41 1.0000 010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS			
2112 1 000001 000653			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	4,468.00	4,468.00
EC	6	#####	659		0.00	2,668.00
			199 02/05/2024 0000000368 1.0000 009703 REPARACION DE COMPRESO			
EC	6	#####	659		2,668.00	0.00
			199 02/05/2024 0000000368 1.0000 009703 REPARACION DE COMPRESO			
EC	47	#####	659		0.00	1,800.00
			ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0000 009912 REPARACION DE REFRIGER			
EC	47	#####	659		1,800.00	0.00
			ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0000 009912 REPARACION DE REFRIGER			
2112 1 000001 000657			MERCADOS ALICIA	0.00	66,739.54	66,739.54
EC	2	#####	661		0.00	1,258.11
			75828 08/01/2024 0000173.53 1.0000 009327 INSUMOS PARA PREPARACI			
EC	2	#####	661		1,258.11	0.00
			75828 08/01/2024 0000173.53 1.0000 009327 INSUMOS PARA PREPARACI			
EC	4	#####	661		0.00	2,005.35
			75934 12/01/2024 00000276.6 1.0000 009329 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	4	#####	661		2,005.35	0.00
			75934 12/01/2024 00000276.6 1.0000 009329 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	6	#####	661		0.00	1,265.23
			75988 15/12/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	6	#####	661		1,265.23	0.00
			75988 15/01/2024 0000174.51 1.0000 009331 INSUMOS CASA DEL ABUEL			
EC	8	#####	661		0.00	240.00
			75994 15/01/2024 00000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI			
EC	8	#####	661		240.00	0.00
			75994 15/01/2024 00000033.1 1.0000 009333 INSUMOS COPUSI			
EC	20	#####	661		0.00	1,461.02
			76112 22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL			
EC	20	#####	661		1,461.02	0.00
			76112 22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL			

			76112 22/01/2024 0000201.52 1.0000 009358 INSUMOS PARA CASA DEL		
EC	26	#####	661 76140 23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	2,773.00
EC	26	#####	661 76140 23/01/2024 0000382.48 1.0000 009362 INSUMOS PARA CASA DEL	2,773.00	0.00
EC	29	#####	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,246.81
EC	29	#####	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0000 009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	0.00
EC	31	#####	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI	0.00	508.90
EC	31	#####	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0000 009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00
EC	14	#####	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI	0.00	1,211.22
EC	14	#####	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0000 009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00
EC	18	#####	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	2,653.91
EC	18	#####	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0000 009395 INSUMOS PARA PREPARACI	2,653.91	0.00
EC	24	#####	661 76568 12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,234.40
EC	24	#####	661 76568 12/02/2024 0000170.26 1.0000 009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00
EC	26	#####	661 76569 12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C	0.00	1,115.55
EC	26	#####	661 76569 12/02/2024 0000153.87 1.0000 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS C	1,115.55	0.00
EC	41	#####	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,067.65
EC	41	#####	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0000 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
EC	46	#####	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	2,321.17
EC	46	#####	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0000 009455 INSUMOS PARA CASA DEL	2,321.17	0.00
EC	47	#####	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	2,313.62
EC	47	#####	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0000 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
EC	2	#####	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,593.49
EC	2	#####	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0000 009500 INSUMOS PARA PREPARACI	1,593.49	0.00
EC	19	#####	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524 INSUMOS PAA CASA DEL A	0.00	1,478.68
EC	19	#####	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0000 009524 INSUMOS PAA CASA DEL A	1,478.68	0.00
EC	15	#####	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	2,264.90
EC	15	#####	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0000 009521 INSUMOS PARA CASA DEL	2,264.90	0.00
EC	30	#####	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551 INSUMOS CASA DEL ABUEL	0.00	746.84
EC	30	#####	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0000 009551 INSUMOS CASA DEL ABUEL	746.84	0.00
EC	5	#####	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,270.67

EC	5	##### 661 77887 09/04/2024 0000000000 1.0000 009623 INSUMOS PARA PREPARACI	1,270.67	0.00
EC	7	##### 661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	2,580.18
EC	7	##### 661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0000 009625 INSUMOS PARA PREPARACI	2,580.18	0.00
EC	10	##### 661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS C	0.00	1,398.85
EC	10	##### 661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0000 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS C	1,398.85	0.00
EC	19	##### 661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	116.40
EC	19	##### 661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0000 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
EC	20	##### 661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	2,572.33
EC	20	##### 661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0000 009652 INSUMOS PARA CASA DEL	2,572.33	0.00
EC	26	##### 661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	1,215.93
EC	26	##### 661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0000 009666 INSUMOS PARA CASA DEL	1,215.93	0.00
EC	35	##### 661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	481.44
EC	35	##### 661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0000 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
EC	14	##### 661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	1,268.50
EC	14	##### 661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0000 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
EC	22	##### 661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0000 009715 INSUMOS PARA DIA DE MA	0.00	5,008.07
EC	22	##### 661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0000 009715 INSUMOS PARA DIA DE MA	5,008.07	0.00
EC	35	##### 661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	2,831.04
EC	35	##### 661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0000 009724 INSUMOS PARA CASA DEL	2,831.04	0.00
EC	36	##### 661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0000 009725 INSUMOS PARA COPUSI DI	0.00	898.33
EC	36	##### 661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0000 009725 INSUMOS PARA COPUSI DI	898.33	0.00
EC	43	##### 661 78734 16/05/2024 0000000000 1.0000 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCO	0.00	162.88
EC	43	##### 661 78734 16/05/2024 0000000000 1.0000 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCO	162.88	0.00
EC	52	##### 661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0000 009777 INSUMOS COPUSI	0.00	1,079.49
EC	52	##### 661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0000 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
EC	67	##### 661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,251.57
EC	67	##### 661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0000 009795 INSUMOS PARA PREPARACI	1,251.57	0.00
EC	68	##### 661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0000 009796 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	2,529.66
EC	68	##### 661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0000 009796 INSUMOS PARA PREPARACI	2,529.66	0.00
EC	76	##### 661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	727.36
EC	76	##### 661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803 INSUMOS PARA PREPARACI	727.36	0.00

EC	2	#####	79069 29/05/2024 0000100.33 1.0000 009803 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	874.52
			661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	2	#####	DI	874.52	0.00
			661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0000 009806 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	8	#####	DI	0.00	1,245.29
			661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822 INSUMOS PARA PREPARAR		
EC	8	#####	PREPARAR	1,245.29	0.00
			661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0000 009822 INSUMOS PARA PREPARAR		
EC	14	#####	PREPARAR	0.00	1,510.00
			661 79329 10/06/2024 0000000000 1.0000 009835 INSUMOS PARA PREPARAR		
EC	14	#####	PREPARAR	1,510.00	0.00
			661 79329 10/06/2024 0000000000 1.0000 009835 INSUMOS PARA PREPARAR		
EC	24	#####	PREPARAR	0.00	3,176.25
			661 370 11/06/2024 0000000000 1.0000 009852 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	24	#####	PREPARACI	3,176.25	0.00
			661 370 11/06/2024 0000000000 1.0000 009852 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	25	#####	PREPARACI	0.00	293.77
			661 79382 12/06/2024 0000000000 1.0000 009853 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	25	#####	PREPARACI	293.77	0.00
			661 79382 12/06/2024 0000000000 1.0000 009853 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	40	#####	PREPARACI	0.00	1,571.00
			661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.0000 009893 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	40	#####	PREPARACI	1,571.00	0.00
			661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.0000 009893 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	58	#####	PREPARACI	0.00	1,315.87
			661 79490 17/06/2024 0000000000 1.0000 009927 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	58	#####	PREPARACI	1,315.87	0.00
			661 79490 17/06/2024 0000000000 1.0000 009927 INSUMOS PARA COPUSI		
EC	60	#####	PREPARACI	0.00	1,141.02
			661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0000 009929 INSUMOS PARA EVENTO DE		
EC	60	#####	DE	1,141.02	0.00
			661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0000 009929 INSUMOS PARA EVENTO DE		
EC	39	#####	DE	0.00	1,094.58
			661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0000 009892 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	39	#####	PREPARACI	1,094.58	0.00
			661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0000 009892 INSUMOS PARA PREPARACI		
EC	48	#####	PREPARACI	0.00	364.69
			661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0000 009916 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
EC	48	#####	ABUEL	364.69	0.00
			661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0000 009916 INSUMOS CASA DEL ABUEL		
2112 1 000001 000658			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	22,918.00
EC	2	#####	662 33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,160.00
EC	2	#####	REPARACION DE VEHICULO	1,160.00	0.00
			662 33 02/04/2024 0000000160 1.0000 009620 REPARACION DE VEHICULO		
EC	3	#####	REPARACION DEL ACELERA	0.00	580.00
			662 30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621 REPARACION DEL ACELERA		
EC	3	#####	REPARACION DEL ACELERA	580.00	0.00
			662 30 21/03/2024 0000000080 1.0000 009621 REPARACION DEL ACELERA		
EC	9	#####	REPARACION DE VEHICUL	0.00	3,074.00
			662 35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627 REPARACION DE VEHICUL		
EC	9	#####	REPARACION DE VEHICUL	3,074.00	0.00
			662 35 09/04/2024 0000000424 1.0000 009627 REPARACION DE VEHICUL		
EC	71	#####	BOMBA PARA VEHICULO VE	0.00	2,320.00
			662 46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799 BOMBA PARA VEHICULO VE		
EC	71	#####	BOMBA PARA VEHICULO VE	2,320.00	0.00
			662 46 16/05/2024 0000000320 1.0000 009799 BOMBA PARA VEHICULO VE		

EC	72	#####	662 41 06/05/2024 0000000800 1.0000 009800 REPARACION DE FALLA DE	0.00	5,800.00
EC	72	#####	662 41 06/05/2024 0000000800 1.0000 009800 REPARACION DE FALLA DE	5,800.00	0.00
EC	35	#####	662 72 18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION	0.00	2,610.00
EC	35	#####	662 72 18/07/2024 0000000360 1.0000 010052 SERVICIO DE REPARACION	2,610.00	0.00
EC	2	#####	662 62 28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,850.00
EC	2	#####	662 62 28/06/2024 00000393.1 1.0000 009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	0.00
EC	12	#####	662 77 07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,508.00
EC	12	#####	662 77 07/08/2024 0000000208 1.0000 010125 REPARACION DE VEHICULO	1,508.00	0.00
EC	13	#####	662 73 24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO	0.00	3,016.00
EC	13	#####	662 73 24/07/2024 0000000416 1.0000 010126 REPARACION DE VEHICULO	3,016.00	0.00
2112 1 000001 000660			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	8,026.53
D	4	#####	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFresco PARA EVENTO M	0.00	8,026.53
D	4	#####	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0000 009977 REFresco PARA EVENTO M	462.50	462.50
D	3	#####	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE	0.00	4,706.08
D	3	#####	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0000 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DE	4,706.08	0.00
D	1	#####	665 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS	0.00	329.98
D	1	#####	665 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0000 010094 INSUMOS	329.98	0.00
D	1	#####	665 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS	0.00	364.99
D	1	#####	665 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0000 010095 INSUMOS	364.99	0.00
EC	42	#####	665 8999 16/02/2024 0000017.52 1.0000 009441 INSUMOS PARA DIF	0.00	127.00
EC	42	#####	665 8999 16/02/2024 0000017.52 1.0000 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
EC	22	#####	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0000 009526 MATERIAL PARA DIA DE L	0.00	40.00
EC	22	#####	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0000 009526 MATERIAL PARA DIA DE L	40.00	0.00
EC	22	#####	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC	0.00	185.00
EC	22	#####	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0000 009537 MEMORIA PARA COMUNICAC	185.00	0.00
EC	23	#####	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC	0.00	167.01
EC	23	#####	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0000 009660 PILAS ALCALINAS DURACC	167.01	0.00
EC	40	#####	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	56.00
EC	40	#####	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0000 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	0.00
EC	40	#####	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	356.99
EC	40	#####	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0000 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	0.00

EC	16	#####	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841 PILAS ALCALINA PARA AR	0.00	667.97
EC	16	#####	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0000 009841 PILAS ALCALINA PARA AR	667.97	0.00
EC	15	#####	665 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	160.50
EC	15	#####	665 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0000 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	0.00
EC	15	#####	665 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL	0.00	51.00
EC	15	#####	665 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0000 010200 INSUMOS CASA DEL ABUEL	51.00	0.00
EC	17	#####	665 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0000 010217 INSUMOS DIRECCION	0.00	331.51
EC	17	#####	665 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0000 010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00
EC	35	#####	665 327535 11/07/2024 00002.7600 1.0000 010263 APOYO INDIGENTE	0.00	20.00
EC	35	#####	665 327535 11/07/2024 00002.7600 1.0000 010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00
2112 1 000001 000662			PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	2,148.00
D	1	#####	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE	0.00	348.00
D	1	#####	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.0000 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE	348.00	0.00
EC	22	#####	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C	0.00	1,800.00
EC	22	#####	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.0000 009536 MONTAJE DE LLANTA EN C	1,800.00	0.00
2112 1 000001 000666			JOSE LUIS TORRES DIAZ	0.00	1,000.00
EC	17	#####	673 FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.0000 010214 FLORES VARIAS	0.00	1,000.00
EC	17	#####	673 FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.0000 010214 FLORES VARIAS	1,000.00	0.00
2112 1 000001 000668			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	9,801.40
EC	12	#####	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI	0.00	777.20
EC	12	#####	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0000 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
EC	25	#####	675 113 18/07/2024 0000265.52 1.0000 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	1,925.00
EC	25	#####	675 113 18/07/2024 0000265.52 1.0000 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS A	1,925.00	0.00
EC	40	#####	675 141 21/08/2024 00000518.4 1.0000 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	3,758.40
EC	40	#####	675 141 21/08/2024 00000518.4 1.0000 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS D	3,758.40	0.00
EC	29	#####	675 180 20/09/2024 00000460.8 1.0000 010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,340.80
EC	29	#####	675 180 20/09/2024 00000460.8 1.0000 010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00
2112 1 000001 000669			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	164,737.46
EC	4	#####	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE	0.00	60,599.00
EC	4	#####	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0000 009371 DULCES PARA FESTEJO DE	60,599.00	0.00
EC	34	#####	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	833.00
EC	34	#####	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0000 009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00
EC	37	#####	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF	0.00	1,737.68
EC	37	#####	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0000 009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00
EC	37	#####	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL	0.00	1,801.48

EC	37	#####	ABUEL 676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0000 009417 INSUMOS CASA DEL	1,801.48	0.00
EC	37	#####	ABUEL 676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI	0.00	1,859.48
EC	37	#####	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0000 009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00
EC	37	#####	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC	0.00	1,601.38
EC	37	#####	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0000 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
EC	43	#####	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL	0.00	1,968.98
EC	43	#####	ABUEL 676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0000 009446 INSUMOS CASA DEL	1,968.98	0.00
EC	43	#####	ABUEL 676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI	0.00	1,469.63
EC	43	#####	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0000 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
EC	42	#####	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	1,500.00
EC	42	#####	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0000 009443 INSUMOS PARA CASA DEL	1,500.00	0.00
EC	13	#####	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB	0.00	1,983.60
EC	13	#####	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0000 009515 INSUMOS DE CASA DEL AB	1,983.60	0.00
EC	13	#####	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC	0.00	1,995.20
EC	13	#####	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0000 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00
EC	17	#####	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO	0.00	60,000.00
EC	17	#####	DE 676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0000 009710 DULCES PARA EVENTO	60,000.00	0.00
EC	18	#####	DE 676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.0000 010128 INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	7,094.00
EC	18	#####	D 676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.0000 010128 INSUMOS PARA EVENTOS	7,094.00	0.00
EC	19	#####	D 676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.0000 010129 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	4,485.00
EC	19	#####	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.0000 010129 INSUMOS PARA CASA DEL	4,485.00	0.00
EC	20	#####	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.0000 010130 INSUMOS PARA CONVIVIO	0.00	3,571.02
EC	20	#####	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.0000 010130 INSUMOS PARA CONVIVIO	3,571.02	0.00
EC	31	#####	676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0000 010225 INSUMOS PARA	0.00	12,238.01
EC	31	#####	PREPARACI 676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0000 010225 INSUMOS PARA	12,238.01	0.00
2112 1 000001 000670			ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	7,590.01
EC	51	#####	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776 BATERIA PARA	0.00	2,930.00
EC	51	#####	VEHICULO 677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.0000 009776 BATERIA PARA	2,930.00	0.00
EC	13	#####	VEHICULO 677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0000 010016 BATERIA PARA	0.00	2,180.01
EC	13	#####	VEHICULO 677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0000 010016 BATERIA PARA	2,180.01	0.00
EC	38	#####	VEHICULO 677 A3A6 15/07/2024 0000342.07 1.0000 010055 BATERIA PARA VEHICULO	0.00	2,480.00
EC	38	#####	677 A3A6 15/07/2024 0000342.07 1.0000 010055 BATERIA PARA VEHICULO	2,480.00	0.00

2112 1 000001 000672		JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	270.00	270.00
EC	42	##### 679		0.00	270.00
		6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA			
EC	42	##### 679		270.00	0.00
		6094 07/02/2024 0000037.24 1.0000 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA			
2112 1 000001 000684		SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	34,800.00	34,800.00
EC	3	##### 694		0.00	3,480.00
		8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	3	##### 694		3,480.00	0.00
		8 15/01/2024 0000000480 1.0000 009370 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	1	##### 694		0.00	3,480.00
		9 23/02/2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	1	##### 694		3,480.00	0.00
		9 23/02/2024 0000000480 1.0000 009499 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	34	##### 694		0.00	3,480.00
		12 21/03/2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	34	##### 694		3,480.00	0.00
		12 21/03/2024 0000000480 1.0000 009553 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	34	##### 694		0.00	3,480.00
		13 24/04/2024 0000000480 1.0000 009673 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	34	##### 694		3,480.00	0.00
		13 24/04/2024 0000000480 1.0000 009673 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	46	##### 694		0.00	3,480.00
		14 15/05/2024 0000000480 1.0000 009762 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	46	##### 694		3,480.00	0.00
		14 15/04/2024 0000000480 1.0000 009762 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	59	##### 694		0.00	3,480.00
		16 14/06/2024 0000000480 1.0000 009928 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	59	##### 694		3,480.00	0.00
		16 14/06/2024 0000000480 1.0000 009928 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	29	##### 694		0.00	3,480.00
		19 16/07/2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	29	##### 694		3,480.00	0.00
		19 16/07/2024 0000000480 1.0000 010046 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	38	##### 694		0.00	3,480.00
		22 15/08/2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	38	##### 694		3,480.00	0.00
		22 15/08/2024 0000000480 1.0000 010163 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	27	##### 694		0.00	3,480.00
		25 18/09/2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL			
EC	27	##### 694		3,480.00	0.00
		25 18/09/2024 0000000480 1.0000 010194 DISEÑO DE REDES SOCIAL			
EC	42	##### 694		0.00	3,480.00
		29 17/10/2024 00480.0000 1.0000 010347 SERVICIO DE REDES SOCI			
EC	42	##### 694		3,480.00	0.00
		29 17/10/2024 00480.0000 1.0000 010347 SERVICIO DE REDES SOCI			
2112 1 000001 000692		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	52,915.00	52,915.00
EC	20	##### 699		0.00	2,450.00
		3830 07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	20	##### 699		2,450.00	0.00
		3830 07/02/2024 0000337.93 1.0000 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	38	##### 699		0.00	2,935.00
		4391 26/03/2024 0000404.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	38	##### 699		2,935.00	0.00
		4391 26/03/2024 0000404.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	29	##### 699		0.00	6,565.00
		4702 23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS D			
EC	29	##### 699		6,565.00	0.00
		4702 23/04/2024 0000905.52 1.0000 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS D			
EC	73	##### 699		0.00	6,530.00
		5086 28/05/2024 0000900.69 1.0000 009801 ALIMENTOS PARA LAS ARE			

EC	73	##### 699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.0000 009801 ALIMENTOS PARA LAS ARE	6,530.00	0.00
EC	34	##### 699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0000 009875 ALIMENTOS PARA AREAS D	0.00	620.00
EC	34	##### 699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0000 009875 ALIMENTOS PARA AREAS D	620.00	0.00
EC	34	##### 699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0000 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,080.00
EC	34	##### 699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0000 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
EC	34	##### 699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0000 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	655.00
EC	34	##### 699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0000 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
EC	42	##### 699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0000 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,015.00
EC	42	##### 699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0000 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00
EC	16	##### 699 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,620.00
EC	16	##### 699 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0000 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
EC	23	##### 699 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.00
EC	23	##### 699 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0000 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
EC	46	##### 699 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00
EC	46	##### 699 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0000 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
EC	35	##### 699 5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,900.00
EC	35	##### 699 5504 02/07/2024 00262.0700 1.0000 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
EC	46	##### 699 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
EC	46	##### 699 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0000 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
EC	46	##### 699 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,750.00
EC	46	##### 699 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0000 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00
EC	45	##### 699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,970.00
EC	45	##### 699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0000 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00
EC	12	##### 699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	760.00
EC	12	##### 699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0000 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00
EC	13	##### 699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	585.00
EC	13	##### 699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00
EC	13	##### 699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	780.00
EC	13	##### 699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0000 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00

5930|13/08/2024|00107.5900|1.0000|010287|CONSUMO DE ALIMENTOS

EC	6	#####	699		0.00	2,770.00
			6510 08/10/2024 00382.0700 1.0000 010304 CONSUMO DE ALIMENTOS			
EC	6	#####	699		2,770.00	0.00
			6510 08/10/2024 00382.0700 1.0000 010304 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2112 1 000001 000693			MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00
EC	46	#####	697		0.00	1,699.00
			FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274 SOBRECAMISA			
EC	46	#####	697		1,699.00	0.00
			FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0000 010274 SOBRECAMISA			
2112 1 000001 000694			ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	1,390.84	1,390.84
EC	33	#####	700		0.00	1,390.84
			F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0000 009672 INSUMOS MEDICOS			
EC	33	#####	700		1,390.84	0.00
			F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0000 009672 INSUMOS MEDICOS			
2112 1 000001 000695			GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	5,080.00	5,080.00
EC	10	#####	701		0.00	4,509.00
			10385 15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS			
EC	10	#####	701		4,509.00	0.00
			10385 15/01/2024 0000621.93 1.0000 009335 INSUMOS MEDICOS			
EC	30	#####	701		0.00	571.00
			10585 31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS			
EC	30	#####	701		571.00	0.00
			10585 31/01/2024 0000078.76 1.0000 009366 INSUMOS MEDICOS			
2112 1 000001 000703			ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	2,295.00	2,295.00
EC	13	#####	713		0.00	2,295.00
			1394 12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION			
EC	13	#####	713		2,295.00	0.00
			1394 12/01/2024 0000316.55 1.0000 009382 SERVICIO DE FUMIGACION			
2112 1 000001 000711			ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,884.99	6,884.99
EC	13	#####	729		0.00	6,884.99
			E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA			
EC	13	#####	729		6,884.99	0.00
			E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0000 009336 MATERIALES PARA			
2112 1 000001 000712			ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	9,275.00	9,275.00
EC	19	#####	730		0.00	1,892.00
			1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA			
EC	19	#####	730		1,892.00	0.00
			1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0000 009357 TORTILLAS PARA CASA			
EC	42	#####	730		0.00	1,794.00
			AAC2 15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA			
EC	42	#####	730		1,794.00	0.00
			AAC2 15/02/2024 0000000000 1.0000 009442 TORTILLAS PARA CASA			
EC	1	#####	730		0.00	1,955.00
			13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610 TORTILLAS PARA CASA DE			
EC	1	#####	730		1,955.00	0.00
			13 22/03/2024 0000269.66 1.0000 009610 TORTILLAS PARA CASA DE			
EC	28	#####	730		0.00	1,817.00
			21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862 TORITLLAS PARA CASA DE			
EC	28	#####	730		1,817.00	0.00
			21 06/06/2024 0000000000 1.0000 009862 TORITLLAS PARA CASA DE			
EC	26	#####	730		0.00	1,817.00
			26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860 TORTILLAS DE CONSUMO P			
EC	26	#####	730		1,817.00	0.00
			26 10/06/2024 0000000000 1.0000 009860 TORTILLAS DE CONSUMO P			
2112 1 000001 000713			NOEL URIAS COTA	0.00	6,148.00	6,148.00
EC	31	#####	731		0.00	4,176.00
			1B255 13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE			
EC	31	#####	731		4,176.00	0.00
			1B255 13/02/2024 0000000576 1.0000 009411 SERVICIO DE FILTRO DE			
EC	34	#####	731		0.00	1,972.00
			7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE			
EC	34	#####	731		1,972.00	0.00
			7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0000 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE			
2112 1 000001 000714			PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	2,479.98	2,479.98

EC	52	#####	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459 MATERIALES PARA EDIFI	0.00	1,895.00	
EC	52	#####	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.0000 009459 MATERIALES PARA EDIFI	1,895.00	0.00	
EC	53	#####	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC	0.00	584.98	
EC	53	#####	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0000 009460 MATERIALES PARA EDIFIC	584.98	0.00	
2112 1 000001 000715			COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	26,680.00	26,680.00
EC	39	#####	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA	0.00	26,680.00	26,680.00
EC	39	#####	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0000 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA	26,680.00	0.00	
2112 1 000001 000716			FARMACIA GUADALAJARA	0.00	961.31	961.31
EC	63	#####	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792 INSUMOS PARA AREA DE R	0.00	569.51	569.51
EC	63	#####	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0000 009792 INSUMOS PARA AREA DE R	569.51	0.00	
EC	11	#####	736 947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS	0.00	225.80	225.80
EC	11	#####	736 947 26/06/2024 0000031.14 1.0000 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS	225.80	0.00	
EC	15	#####	736 27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204 INSUMOS CASA DEL ABUEL	0.00	166.00	166.00
EC	15	#####	736 27337 30/07/2024 00000022.9 1.0000 010204 INSUMOS CASA DEL ABUEL	166.00	0.00	
2112 1 000001 000717			JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	1,624.00	1,624.00
EC	62	#####	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA D	0.00	1,624.00	1,624.00
EC	62	#####	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1.0000 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA D	1,624.00	0.00	
2112 1 000001 000718			DANIEL FLORES FLORES	0.00	9,875.00	9,875.00
EC	26	#####	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854 INSUMOS PARA CASA DEL	0.00	1,980.00	1,980.00
EC	26	#####	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.0000 009854 INSUMOS PARA CASA DEL	1,980.00	0.00	
EC	26	#####	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,980.00	1,980.00
EC	26	#####	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0000 009855 INSUMOS PARA PREPARACI	1,980.00	0.00	
EC	33	#####	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941 INSUMOS PARA DIA DEL P	0.00	1,960.00	1,960.00
EC	33	#####	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0000 009941 INSUMOS PARA DIA DEL P	1,960.00	0.00	
EC	13	#####	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282 ALIMENTOS PARA PREPARA	0.00	1,980.00	1,980.00
EC	13	#####	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0000 010282 ALIMENTOS PARA PREPARA	1,980.00	0.00	
EC	13	#####	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	1,975.00	1,975.00
EC	13	#####	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0000 010283 INSUMOS PARA PREPARACI	1,975.00	0.00	
2112 1 000001 000719			ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	687.29	687.29
EC	34	#####	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874 REPARACION DE VEHICULO	0.00	687.29	687.29
EC	34	#####	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0000 009874 REPARACION DE VEHICULO	687.29	0.00	
2112 1 000001 000720			ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	4,616.80	4,616.80
D	6	#####	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949 SERVICIO DE CAMBIO DE	0.00	1,972.00	1,972.00

D	6	#####	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0000 009949 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,972.00	0.00
EC	12	#####	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,322.40
EC	12	#####	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00
EC	12	#####	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,322.40
EC	12	#####	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0000 010276 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00
2112 1 000001 000721			SUKARNE	0.00	13,058.69
D	3	#####	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964 INSUMOS PARA PREPARACI	0.00	13,058.69
D	3	#####	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0000 009964 INSUMOS PARA PREPARACI	13,058.69	0.00
2112 1 000001 000722			ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	1,508.00
D	1	#####	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975 SERVICIO DE PERSONAJES	0.00	1,508.00
D	1	#####	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.0000 009975 SERVICIO DE PERSONAJES	1,508.00	0.00
2112 1 000001 000723			OPERADORA LENG MEN	0.00	2,877.00
D	4	#####	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,877.00
D	4	#####	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0000 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS P	2,877.00	0.00
2112 1 000001 000724			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	403.00
D	4	#####	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	257.00
D	4	#####	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0000 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	0.00
D	1	#####	744 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA	0.00	146.00
D	1	#####	744 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0000 010066 COMPRA DE REGALOS DIA	146.00	0.00
2112 1 000001 000725			EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELTRAN	0.00	8,541.08
D	3	#####	745 15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C	0.00	2,320.00
D	3	#####	745 15 25/07/2024 0000000320 1.0000 010075 REUNION DIRECCION EN C	2,320.00	0.00
D	3	#####	745 16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E	0.00	2,266.64
D	3	#####	745 16 25/07/2024 0000312.64 1.0000 010091 REUNION DE DIRECCION E	2,266.64	0.00
D	1	#####	745 17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,000.42
D	1	#####	745 17 25/07/2024 0000275.92 1.0000 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	0.00
EC	15	#####	745 18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,954.02
EC	15	#####	745 18 25/07/2024 0000269.52 1.0000 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
2112 1 000001 000726			ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	5,523.92
EC	9	#####	752 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	1,761.46
EC	9	#####	752 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0000 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS D	1,761.46	0.00
EC	9	#####	752 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	1,811.92
EC	9	#####	752 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0000 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS D	1,811.92	0.00
EC	9	#####	752 1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,950.54

EC	9	#####	D 752 1048 19/06/2024 0000269.04 1.0000 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,950.54	0.00
2112 1 000001 000727			D RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR	0.00	260.00
D	1	#####	756 996 18/07/2024 00035.8600 1.0000 010331 SERVICIO DE PAQUETERIA	0.00	260.00
D	1	#####	756 996 18/07/2024 00035.8600 1.0000 010331 SERVICIO DE PAQUETERIA	260.00	0.00
2112 1 000001 000728			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	27,030.05
D	52	#####	GOOA BF3556EA 18/12/2024 00003768.9 1 010391	27,030.05	0.00
DD	25	#####	GOOA BF3556EA 18/12/2024 0003768.90 1.0000 010391 PAGO DE REAFACCIONES P	0.00	27,030.05
2112 1 000001 000729			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	16,242.63
D	60	#####	757 c2a40b8a 09/12/2024 0002264.77 1 010404	16,242.63	0.00
DD	24	#####	757 c2a40b8a 09/12/2024 0002264.77 1.0000 010404 Compra de material de	0.00	16,242.63
DD	13	#####	757 48777B2F 20/12/2024 0000151.98 1.0000 010403 Compra de material de	0.00	1,089.87
2112 1 000001 000730			ALMA ROSA VALDES BARRON	0.00	8,180.32
D	15	#####	758 5EDA6103 06/12/2024 0001128.32 1 010412	8,180.32	0.00
DD	20	#####	758 5EDA6103 06/12/2024 0001128.32 1.0000 010412 COMPRA DE CAMISAS PARA VIATICOS	0.00	8,180.32
2112 1 000001 009997			VIATICOS	2,998.00	110,497.16
D	1	#####	9999 57818 28/08/2024 00114.0700 1.0000 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACI	0.00	827.00
D	1	#####	9999 57818 28/08/2024 00114.0700 1.0000 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACI	827.00	0.00
D	1	#####	9999 7373 27/08/2024 00145.6600 1.0000 010337 ENTREGA DE PAPELERIA E	0.00	1,056.00
D	1	#####	9999 7373 27/08/2024 00145.6600 1.0000 010337 ENTREGA DE PAPELERIA E	1,056.00	0.00
D	1	#####	9999 58689 17/09/2024 00035.8600 1.0000 010338 TALLER Y CONFERENCIA P	0.00	260.00
D	1	#####	9999 58689 17/09/2024 00035.8600 1.0000 010338 TALLER Y CONFERENCIA P	260.00	0.00
D	1	#####	9999 213 24/09/2024 00240.0000 1.0000 010339 VALORACION DE CIRUGIAS	0.00	1,740.00
D	1	#####	9999 213 24/09/2024 00240.0000 1.0000 010339 VALORACION DE CIRUGIAS	1,740.00	0.00
D	1	#####	9999 377B 31/08/2024 00067.4500 1.0000 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	0.00	489.00
D	1	#####	9999 377B 31/08/2024 00067.4500 1.0000 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	489.00	0.00
EC	18	#####	9999 44866 19/01/2024 0000259.72 1.0000 009340 SE ACUDIO A DIF SINALO	0.00	1,883.00
EC	18	#####	9999 44866 19/01/2024 0000259.72 1.0000 009340 SE ACUDIO A DIF SINALO	1,883.00	0.00
EC	18	#####	9999 46302 22/01/2024 000160.83 0.0000 009341 RASLADAR Y ACOMPAÑAR	0.00	1,166.00
EC	18	#####	9999 46302 22/01/2024 0000160.83 1.0000 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR	1,166.00	0.00
EC	18	#####	9999 44901 19/01/2024 0000049.66 1.0000 009342 TRASLADO AL MINISTERIO	0.00	360.00
EC	18	#####	9999 44901 19/01/2024 0000049.66 1.0000 009342 TRASLADO AL MINISTERIO	360.00	0.00
EC	18	#####	9999 47242 23/01/2024 0000141.93 1.0000 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A	0.00	1,029.00
EC	18	#####	9999 47242 23/01/2024 0000141.93 1.0000 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A	1,029.00	0.00

EC	17	##### 9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009385 RECOLECCION DE APOYOS	0.00	410.00
EC	17	##### 9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	0.00
EC	17	##### 9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1.0000 009386 VISITA A LA CASA DEL E	0.00	1,229.00
EC	17	##### 9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1.0000 009386 VISITA A LA CASA DEL E	1,229.00	0.00
EC	17	##### 9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.0000 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	1,271.00
EC	17	##### 9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.0000 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,271.00	0.00
EC	19	##### 9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.0000 009404 CAPACITACION, SALUD ME	0.00	3,993.50
EC	19	##### 9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.0000 009404 CAPACITACION, SALUD ME	3,993.50	0.00
EC	19	##### 9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0000 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	0.00	841.90
EC	19	##### 9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0000 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	0.00
EC	19	##### 9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0000 009403 INVITACION A SEMINARIO	0.00	772.00
EC	19	##### 9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0000 009403 INVITACION A SEMINARIO	772.00	0.00
EC	19	##### 9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0000 009397 VISITA A CREE SINALOA	0.00	980.00
EC	19	##### 9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0000 009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	0.00
EC	19	##### 9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009398 RECOLECCION DE CALZADO	0.00	410.00
EC	19	##### 9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0000 009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	0.00
EC	19	##### 9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0000 009399 CONTINUIDAD CONFERENCI	0.00	1,262.50
EC	19	##### 9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0000 009399 CONTINUIDAD CONFERENCI	1,262.50	0.00
EC	19	##### 9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0000 009400 TRASLADO A PERSONA DIS	0.00	970.00
EC	19	##### 9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0000 009400 TRASLADO A PERSONA DIS	970.00	0.00
EC	37	##### 9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0000 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	460.00
EC	37	##### 9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0000 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACI	460.00	0.00
EC	37	##### 9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0000 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE E	0.00	1,009.00
EC	37	##### 9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0000 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE E	1,009.00	0.00
EC	43	##### 9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0000 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	410.00
EC	43	##### 9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0000 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACI	410.00	0.00
EC	43	##### 9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0000 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PAC	0.00	855.00
EC	43	##### 9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0000 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PAC	855.00	0.00
EC	43	##### 9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0000 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA	0.00	488.00

EC	43	##### 9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0000 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA	488.00	0.00
EC	42	##### 9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.0000 009433 SE ACUDIO AL CREE SINA	0.00	1,049.00
EC	42	##### 9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.0000 009433 SE ACUDIO AL CREE SINA	1,049.00	0.00
EC	42	##### 9999 334213 15/02/2024 0000188.83 1.0000 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD	0.00	1,369.00
EC	42	##### 9999 334213 12/02/2024 0000188.83 1.0000 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD	1,369.00	0.00
EC	42	##### 9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.0000 009435 CAPACITACION AL CREE S	0.00	737.00
EC	42	##### 9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.0000 009435 CAPACITACION AL CREE S	737.00	0.00
EC	11	##### 9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES	0.00	1,256.00
EC	11	##### 9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.0000 009512 INFORME DE LABORES	1,256.00	0.00
EC	11	##### 9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509 ENTREGA DE OFICIOS PAR	0.00	2,120.00
EC	11	##### 9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0000 009509 ENTREGA DE OFICIOS PAR	2,120.00	0.00
EC	11	##### 9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO	0.00	1,669.00
EC	11	##### 9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0000 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
EC	11	##### 9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0000 009511 VISITA CASA DEL ESTUDI	0.00	1,345.99
EC	11	##### 9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0000 009511 VISITA CASA DEL ESTUDI	1,345.99	0.00
EC	12	##### 9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP	0.00	200.00
EC	12	##### 9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0000 009590 FIRMA DE CONVENIO INAP	200.00	0.00
EC	12	##### 9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS	0.00	205.00
EC	12	##### 9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0000 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
EC	12	##### 9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	360.00
EC	12	##### 9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0000 009592 TRASLADO DE PACIENTE A	360.00	0.00
EC	12	##### 9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	469.00
EC	12	##### 9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.0000 009584 SALIDA A ENTREGA DE DO	469.00	0.00
EC	12	##### 9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	360.00
EC	12	##### 9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0000 009585 TRASLADO DE PACIENTE A	360.00	0.00
EC	12	##### 9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL	0.00	360.00
EC	12	##### 9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0000 009586 RECOGER APOYOS DE SILL	360.00	0.00
EC	12	##### 9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE	0.00	180.00
EC	12	##### 9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0000 009587 TRASLADO A CENTRAL DE	180.00	0.00
EC	12	##### 9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO	0.00	1,171.00

EC	12	#####	MAYO 9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.0000 009588 TRASLADO A ADULTO MAYO	1,171.00	0.00
EC	12	#####	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI	0.00	1,302.00
EC	12	#####	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0000 009589 CITA AL CENTRO DE AUTI	1,302.00	0.00
EC	36	#####	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0000 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A	0.00	922.00
EC	36	#####	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0000 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A	922.00	0.00
EC	36	#####	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0000 009557 DONACIÓN DE CALZADO	0.00	360.00
EC	36	#####	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0000 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
EC	36	#####	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0000 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	632.00
EC	36	#####	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0000 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS	632.00	0.00
EC	36	#####	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	1,145.00
EC	36	#####	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0000 009555 NIÑO DIFUSOR	1,145.00	0.00
EC	36	#####	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	704.00
EC	36	#####	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0000 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	704.00	0.00
EC	1	#####	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	410.00
EC	1	#####	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.0000 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS	410.00	0.00
EC	1	#####	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613 SALIDA A RECOGER APOYO	0.00	1,173.00
EC	1	#####	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.0000 009613 SALIDA A RECOGER APOYO	1,173.00	0.00
EC	1	#####	9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.0000 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	770.00
EC	1	#####	9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.0000 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS	770.00	0.00
EC	1	#####	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PA	0.00	817.00
EC	1	#####	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.0000 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PA	817.00	0.00
EC	1	#####	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.0000 009616 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	1,050.00
EC	1	#####	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.0000 009616 TRASLADO DE PACIENTE A	1,050.00	0.00
EC	1	#####	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.0000 009619 CAPACITACION Y RECOGER	0.00	360.00
EC	1	#####	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.0000 009619 CAPACITACION Y RECOGER	360.00	0.00
EC	1	#####	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.0000 009617 SE ACUDIO A LAS INSTAL	0.00	410.00
EC	1	#####	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.0000 009617 SE ACUDIO A LAS INSTAL	410.00	0.00
EC	14	#####	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0000 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTA	0.00	531.00
EC	14	#####	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0000 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTA	531.00	0.00
EC	14	#####	9999 77C31 28/03/2024 0000056.55 1.0000 009636 REUNION PARA	0.00	410.00

EC	14	#####	77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0000 009639 REUNION PARA CONMEMORA 9999	410.00	0.00
EC	14	#####	77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0000 009639 REUNION PARA CONMEMORA 9999	0.00	205.00
EC	14	#####	7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	205.00	0.00
EC	14	#####	7985E 30/03/2024 0000028.28 1.0000 009638 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	0.00	2,404.01
EC	14	#####	5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640 VISITA CASA DEL ESTUDI 9999	2,404.01	0.00
EC	14	#####	5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0000 009640 VISITA CASA DEL ESTUDI 9999	0.00	410.00
EC	14	#####	284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641 COTIZACION PARA EVENTO 9999	410.00	0.00
EC	14	#####	284B6 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009641 COTIZACION PARA EVENTO 9999	0.00	410.00
EC	14	#####	AA146 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009631 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	410.00	0.00
EC	14	#####	AA146 26/03/2024 0000056.55 1.0000 009631 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	0.00	479.00
EC	14	#####	F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0000 009632 ACUDI A LA USE PARA AC 9999	479.00	0.00
EC	14	#####	F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0000 009632 ACUDI A LA USE PARA AC 9999	0.00	360.00
EC	14	#####	C489D 26/03/2024 0000049.66 1.0000 009633 TRASLADO A PESONA DISC 9999	360.00	0.00
EC	14	#####	C489D 26/03/2024 0000049.66 1.0000 009633 TRASLADO A PESONA DISC 9999	0.00	360.00
EC	14	#####	F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0000 009634 TRASLADO A HOSPITAL GE 9999	360.00	0.00
EC	14	#####	F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0000 009634 TRASLADO A HOSPITAL GE 9999	0.00	200.00
EC	14	#####	2F902 26/03/2024 0000027.59 1.0000 009635 ENTREGA DE PAPELERIA 9999	200.00	0.00
EC	23	#####	80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656 SALIDA A CURSO 9999	0.00	1,889.00
EC	23	#####	80D11 12/04/2024 0000260.55 1.0000 009656 SALIDA A CURSO 9999	1,889.00	0.00
EC	23	#####	BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642 REUNION CON PERSONAL D 9999	0.00	1,832.75
EC	23	#####	BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0000 009642 REUNION CON PERSONAL D 9999	1,832.75	0.00
EC	23	#####	69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655 VISITA A DIF SINALOA 9999	0.00	1,813.00
EC	23	#####	69 04/04/2024 0000250.07 1.0000 009655 VISITA A DIF SINALOA 9999	1,813.00	0.00
EC	36	#####	40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CA 9999	0.00	1,019.50
EC	36	#####	40504 09/04/2024 0000140.62 1.0000 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CA 9999	1,019.50	0.00
EC	36	#####	91454 22/04/2024 00000122.9 1.0000 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZ 9999	0.00	891.00
EC	36	#####	91454 22/04/2024 00000122.9 1.0000 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZ 9999	891.00	0.00
EC	36	#####	51426 26/04/2024 0000068.69 1.0000 009677 SE LLEVO OFICIO A ISST 9999	0.00	498.00
EC	36	#####	51426 26/04/2024 0000068.69 1.0000 009677 SE LLEVO OFICIO A ISST 9999	498.00	0.00

EC	36	##### 9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0000 009678 CAPACITACION PARA ATEN	0.00	2,301.00
EC	36	##### 9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0000 009678 CAPACITACION PARA ATEN	2,301.00	0.00
EC	36	##### 9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.0000 009679 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	1,103.00
EC	36	##### 9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.0000 009679 TRASLADO DE PACIENTE A	1,103.00	0.00
EC	40	##### 9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0000 009751 VISITA A ORFANATO, JUZ	0.00	1,318.00
EC	40	##### 9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0000 009751 VISITA A ORFANATO, JUZ	1,318.00	0.00
EC	40	##### 9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749 TRASLADO A HOSPITAL PE	0.00	1,120.00
EC	40	##### 9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.0000 009749 TRASLADO A HOSPITAL PE	1,120.00	0.00
EC	40	##### 9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.0000 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE E	0.00	846.00
EC	40	##### 9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.0000 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE E	846.00	0.00
EC	40	##### 9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745 VISITA A ORFANATO, DON	0.00	360.00
EC	40	##### 9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.0000 009745 VISITA A ORFANATO, DON	360.00	0.00
EC	40	##### 9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y	0.00	1,836.00
EC	40	##### 9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0000 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y	1,836.00	0.00
EC	40	##### 9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA	0.00	1,249.00
EC	40	##### 9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.0000 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA	1,249.00	0.00
EC	40	##### 9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	1,022.00
EC	40	##### 9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.0000 009748 TRASLADO DE PACIENTE A	1,022.00	0.00
EC	63	##### 9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0000 009790 ENTREGA DE INFORMES Y	0.00	676.00
EC	63	##### 9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0000 009790 ENTREGA DE INFORMES Y	676.00	0.00
EC	63	##### 9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0000 009789 CAPACITACION EN CENTRO	0.00	1,494.00
EC	63	##### 9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0000 009789 CAPACITACION EN CENTRO	1,494.00	0.00
EC	16	##### 9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0000 009844 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	1,235.00
EC	16	##### 9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0000 009844 TRASLADO DE PACIENTE A	1,235.00	0.00
EC	16	##### 9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.0000 009845 SALIDA A CASA CUNA CUL	0.00	934.00
EC	16	##### 9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.0000 009845 SALIDA A CASA CUNA CUL	934.00	0.00
EC	28	##### 9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0000 009864 CURSO ELABORACION DE V	0.00	918.00
EC	28	##### 9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0000 009864 CURSO ELABORACION DE V	918.00	0.00
EC	28	##### 9999 07A1A 12/06/2024 0000000.00 1.0000 000000 DEFINICION	0.00	494.00

EC	28	##### 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0000 009865 REUNION 9999	494.00	0.00
EC	28	##### 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0000 009865 REUNION 9999	0.00	554.00
EC	28	##### 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC 9999	554.00	0.00
EC	28	##### 354168 12/06/2024 0000076.41 1.0000 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCAC 9999	0.00	927.00
EC	28	##### 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0000 009867 VISITA CASA DEL ESTUDI 9999	927.00	0.00
EC	46	##### 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO 9999	0.00	885.00
EC	46	##### 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0000 009899 SE ACUDE A CULIACÁN PO 9999	885.00	0.00
EC	46	##### 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO 9999	0.00	510.00
EC	46	##### 94418 21/06/2024 0000000000 1.0000 009902 REUNION EN DESARROLLO 9999	510.00	0.00
EC	46	##### 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0000 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS 9999	0.00	378.00
EC	46	##### 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0000 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS 9999	378.00	0.00
EC	46	##### 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0000 009904 VISITA AL C-A-S 9999	0.00	983.00
EC	46	##### 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0000 009904 VISITA AL C-A-S 9999	983.00	0.00
EC	47	##### 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0000 009913 ENTREGA DE INFORMES DE 9999	0.00	674.00
EC	47	##### 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0000 009913 ENTREGA DE INFORMES DE 9999	674.00	0.00
EC	47	##### 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0000 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACI 9999	0.00	1,270.00
EC	47	##### 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0000 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACI 9999	1,270.00	0.00
EC	47	##### 993 19/06/2024 0000201.38 1.0000 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL 9999	0.00	1,460.00
EC	47	##### 993 19/06/2024 0000201.38 1.0000 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL 9999	1,460.00	0.00
EC	47	##### 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0000 009907 APOYO TRASLADO AL HOSP 9999	0.00	360.00
EC	47	##### 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0000 009907 APOYO TRASLADO AL HOSP 9999	360.00	0.00
EC	9	##### 162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS 9999	0.00	290.00
EC	9	##### 162011 13/06/2024 0000000040 1.0000 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS 9999	290.00	0.00
EC	11	##### 97117 15/08/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA 9999	0.00	398.00
EC	11	##### 97117 19/06/2024 00000054.9 1.0000 010003 CAPACITACION DEL LLENA 9999	398.00	0.00
EC	11	##### 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN 9999	0.00	360.00
EC	11	##### 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0000 010004 CAPACITACION SOBRE MAN 9999	360.00	0.00
EC	11	##### 357130 28/06/2024 00000206.9 1.0000 010009 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	0.00	1,500.00
EC	11	##### 357130 28/06/2024 00000206.9 1.0000 010009 TRASLADO DE PACIENTE A 9999	1,500.00	0.00

EC	11	##### 9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005 VISITA AL CENTRO DE AS	0.00	1,658.01
EC	11	##### 9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1.0000 010005 VISITA AL CENTRO DE AS	1,658.01	0.00
EC	11	##### 9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006 SE RECOGE OFICIO DE L	0.00	748.00
EC	11	##### 9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0000 010006 SE RECOGE OFICIO DE L	748.00	0.00
EC	11	##### 9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	978.00
EC	11	##### 9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0000 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS	978.00	0.00
EC	11	##### 9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	1,250.00
EC	11	##### 9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.0000 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACI	1,250.00	0.00
EC	16	##### 9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	1,143.00
EC	16	##### 9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0000 010023 TRASLADO DE PACIENTE A	1,143.00	0.00
EC	23	##### 9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD	0.00	1,218.00
EC	23	##### 9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0000 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD	1,218.00	0.00
EC	23	##### 9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112 ENTREGA DE APARATOS DI	0.00	2,343.00
EC	23	##### 9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0000 010112 ENTREGA DE APARATOS DI	2,343.00	0.00
EC	23	##### 9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113 ENTREGA DE SILLAS DE B	0.00	1,019.00
EC	23	##### 9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0000 010113 ENTREGA DE SILLAS DE B	1,019.00	0.00
EC	23	##### 9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA D	0.00	814.00
EC	23	##### 9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0000 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA D	814.00	0.00
EC	23	##### 9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110 SE ACUDIO A LAS INSTAL	0.00	803.00
EC	23	##### 9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0000 010110 SE ACUDIO A LAS INSTAL	803.00	0.00
EC	15	##### 9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207 VISITA AL DESPACHO CON	0.00	500.00
EC	15	##### 9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0000 010207 VISITA AL DESPACHO CON	500.00	0.00
EC	17	##### 9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209 TRASLADO DE PACIENTE A	0.00	410.00
EC	17	##### 9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.0000 010209 TRASLADO DE PACIENTE A	410.00	0.00
EC	35	##### 9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE	0.00	931.00
EC	35	##### 9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.0000 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE	931.00	0.00
EC	35	##### 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN	0.00	505.00
EC	35	##### 9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.0000 010261 CAPACITACION DE ALIMEN	505.00	0.00
EC	35	##### 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES DE	0.00	410.00
EC	35	##### 9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0000 010260 ENTREGA DE INFORMES	410.00	0.00

EC	46	#####	DE 9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E	0.00	1,165.00
EC	46	#####	9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.0000 010264 TALLER DESARROLLO DE E	1,165.00	0.00
EC	46	#####	9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU	0.00	885.00
EC	46	#####	9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.0000 010265 VISITA AL CENTRO DE AU	885.00	0.00
EC	46	#####	9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN	0.00	565.00
EC	46	#####	9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.0000 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN	565.00	0.00
EC	46	#####	9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H	0.00	1,131.00
EC	46	#####	9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.0000 010267 TRASLADO DE MENOR AL H	1,131.00	0.00
EC	12	#####	9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	1,269.00
EC	12	#####	9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0000 010281 REUNION EN LA ASE	1,269.00	0.00
EC	12	#####	9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON	0.00	2,387.00
EC	12	#####	9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0000 010279 REUNIÓN CON ASESOR CON	2,387.00	0.00
EC	13	#####	9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	120.00
EC	13	#####	9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0000 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00
2112 1 000350 D	62	#####	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE VAVL5Y0 15774 10/12/2024 0000915.02 1 010438	0.00 19,587.32 6,633.88	19,587.32 0.00
DD	21	#####	VAVL5Y0 15774 10/12/2024 0000915.02 1.0000 010438 REGISTRO POR COMPRA DE	0.00	6,633.88
EC	4	#####	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R	0.00	3,185.10
EC	4	#####	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32 1.0000 009502 INSUMOS MEDICOS AREA R	3,185.10	0.00
EC	36	#####	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13 1.0000 009889 INSUMOS MEDICOS	0.00	4,648.18
EC	36	#####	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13 1.0000 009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	0.00
EC	4	#####	VAVL5Y0 15646 21/09/2024 00706.2300 1.0000 010300 INSUMOS MEDICOS	0.00	5,120.16
EC	4	#####	VAVL5Y0 15646 21/09/2024 00706.2300 1.0000 010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16	0.00
2112 1 000352 EC	37	#####	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685 BANDAS PARA CABILDO IN	0.00 2,011.44 0.00	2,011.44 1,740.00
EC	37	#####	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240 1.0000 009685 BANDAS PARA CABILDO IN	1,740.00	0.00
EC	28	#####	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE	0.00	271.44
EC	28	#####	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44 1.0000 009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	0.00
2112 1 000356 EC	33	#####	BANORTE BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604 COMISIONES BANCARIAS D	0.00 12,820.32 0.00	12,820.32 1,313.12
EC	33	#####	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12 1.0000 009604 COMISIONES BANCARIAS D	1,313.12	0.00
EC	78	#####	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605 COMISIONES BANCARIAS D	0.00	1,600.80
EC	78	#####	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8 1.0000 009605 COMISIONES BANCARIAS	1,600.80	0.00

EC	56	#####	D BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603 COMISIONES BANCARIAS D	0.00	1,506.84
EC	56	#####	BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84 1.0000 009603 COMISIONES BANCARIAS D	1,506.84	0.00
EC	43	#####	BMN927 AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D	0.00	1,390.84
EC	43	#####	BMN927 AP9986 30/04/2024 0000000000 1.0000 009986 COMISIONES BANCARIAS D	1,390.84	0.00
EC	78	#####	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D	0.00	1,426.80
EC	78	#####	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000 1.0000 009987 COMISIONES BANCARIAS D	1,426.80	0.00
EC	68	#####	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D	0.00	1,518.44
EC	68	#####	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000 1.0000 009988 COMISIONES BANCARIAS D	1,518.44	0.00
EC	51	#####	BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292 COMISIONES BANCARIAS M	0.00	1,421.00
EC	51	#####	BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.0000 1.0000 010292 COMISIONES BANCARIAS M	1,421.00	0.00
EC	58	#####	BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293 COMISIONES BANCARIAS M	0.00	1,383.88
EC	58	#####	BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.8800 1.0000 010293 COMISIONES BANCARIAS M	1,383.88	0.00
EC	47	#####	BMN927 AP10294 30/09/2024 00173.6000 1.0000 010294 COMISIONES BANCARIAS M	0.00	1,258.60
EC	47	#####	BMN927 AP10294 30/09/2024 00173.6000 1.0000 010294 COMISIONES BANCARIAS M	1,258.60	0.00
2112 1 000435 D	1	#####	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN	0.00 75,953.00 0.00	75,953.00 2,390.00
D	1	#####	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66 1.0000 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN	2,390.00	0.00
D	5	#####	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA	0.00	4,390.00
D	5	#####	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52 1.0000 009954 PINTURAS PARA COCINITA	4,390.00	0.00
EC	16	#####	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66 1.0000 009384 PINTURAS PARA COPUSI,	0.00	17,035.00
EC	16	#####	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66 1.0000 009384 PINTURAS PARA COPUSI,	17,035.00	0.00
EC	51	#####	MCMA01 3519 08/02/2024 0001462.07 1.0000 009471 PINTURAS PARA LAS AREA	0.00	10,600.00
EC	51	#####	MCMA01 3519 28/02/2024 0001462.07 1.0000 009471 PINTURAS PARA LAS AREA	10,600.00	0.00
EC	20	#####	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97 1.0000 009525 MATERIALES PARA CARNAV	0.00	10,795.00
EC	20	#####	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97 1.0000 009525 MATERIALES PARA CARNAV	10,795.00	0.00
EC	50	#####	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66 1.0000 009582 MATERIALES Y PINTURAS	0.00	11,148.00
EC	50	#####	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66 1.0000 009582 MATERIALES Y PINTURAS	11,148.00	0.00
EC	70	#####	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55 1.0000 009798 MATERIALES Y PINTURAS	0.00	8,965.00
EC	70	#####	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55 1.0000 009798 MATERIALES Y PINTURAS	8,965.00	0.00

EC	16	##### MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE	0.00	10,630.00
EC	16	##### MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21 1.0000 010127 PINTURAS PARA AREAS DE	10,630.00	0.00
2112 1 000438		J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	98,242.41
EC	27	##### 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO	0.00	98,242.41
EC	27	##### 011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0000 009363 MATERIALES PARA EVENTO	6,863.00	6,863.00
EC	1	##### 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L	0.00	0.00
EC	1	##### 011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.0000 009368 PAPELERIA PARA TODAS L	11,437.60	11,437.60
EC	2	##### 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D	0.00	5,532.01
EC	2	##### 011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.0000 009369 PAPELERIA PARA AREAS D	5,532.01	0.00
EC	17	##### 011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0000 009522 MATERIALES PARA CARRO	0.00	8,158.28
EC	17	##### 011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0000 009522 MATERIALES PARA CARRO	8,158.28	0.00
EC	24	##### 011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0000 009664 PAPELERIA PARA LAS ARE	0.00	13,930.44
EC	24	##### 011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0000 009664 PAPELERIA PARA LAS ARE	13,930.44	0.00
EC	60	##### 011 33 22/05/2024 0000000720 1.0000 009784 MATERIALES PARA DIA DE	0.00	5,220.00
EC	60	##### 011 33 22/05/2024 0000000720 1.0000 009784 MATERIALES PARA DIA DE	5,220.00	0.00
EC	61	##### 011 34 22/05/2024 0000001120 1.0000 009785 PAPELERIA PARA LAS ARE	0.00	8,120.00
EC	61	##### 011 34 22/05/2024 0000001120 1.0000 009785 PAPELERIA PARA LAS ARE	8,120.00	0.00
EC	22	##### 011 48 12/06/2024 0000000608 1.0000 009851 REGALOS DIVERSOS PARA	0.00	4,408.00
EC	22	##### 011 48 12/06/2024 0000000608 1.0000 009851 REGALOS DIVERSOS PARA	4,408.00	0.00
EC	19	##### 011 50 12/06/2024 0000001472 1.0000 009848 PAPELERIA PARA TODAS L	0.00	10,672.00
EC	19	##### 011 50 12/06/2024 0000001472 1.0000 009848 PAPELERIA PARA TODAS L	10,672.00	0.00
EC	21	##### 011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE	0.00	7,095.00
EC	21	##### 011 77 14/08/2024 0000978.62 1.0000 010131 PAPELERIA PARA LAS ARE	7,095.00	0.00
EC	22	##### 011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE	0.00	9,280.00
EC	22	##### 011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280 1.0000 010133 PAPELERIA PARA LAS ARE	9,280.00	0.00
EC	28	##### 011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D	0.00	6,136.40
EC	28	##### 011 96 17/09/2024 00000846.4 1.0000 010195 PAPELERIA PARA AREAS D	6,136.40	0.00
EC	43	##### 011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE	0.00	1,389.68
EC	43	##### 011 109 27/09/2024 00191.6800 1.0000 010251 PAPELERIA PARA LAS ARE	1,389.68	0.00
2112 1 000441		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	2,900.00
D	23	##### 441 b09a0b69 25/11/2024 0000404.36 1 010401	2,900.00	2,900.00
DD	20	##### 441 b09a0b69 25/11/2024 0000404.36 1.0000 010401 Pago por arreglo flora	0.00	0.00
2112 1 000449		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	29,691.56
EC	49	##### ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	29,691.56

EC	49	##### ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71 1.0000 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
EC	14	##### ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	8,319.37
EC	14	##### ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5 1.0000 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS P	8,319.37	0.00
EC	44	##### ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	8,904.60
EC	44	##### ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22 1.0000 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS A	8,904.60	0.00
EC	34	##### ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,153.95
EC	34	##### ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.9600 1.0000 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	0.00
2112 1 000455		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	3,927.26
EC	50	##### 634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	3,927.26
EC	50	##### 634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0000 009458 SERVICIO DE MANTENIMIE	3,927.26	0.00
2112 1 000457		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	320.01
EC	22	##### 639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	320.01
EC	22	##### 639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0000 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
2112 1 000459		MARBEYA TORRES VIZCARRA	0.00	2,020.00
D	25	##### 650 348F732C8D42 28/11/2024 0000212.41 1 010411	1,540.00	0.00
D	28	##### 650 0CA564AF 28/11/2024 0000000000 1 010385	480.00	0.00
DD	16	##### 650 0CA564AF 28/11/2024 0000000.00 1.0000 010385 COMPRA DE MATERIAL REQ	0.00	480.00
DD	21	##### 650 348F732C8D42 28/11/2024 0000212.41 1.0000 010411 COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	1,540.00
2112 1 000460		JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,628.00
D	1	##### 659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072 MANTENIMIENTO DE MINIS	0.00	1,800.00
D	1	##### 659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.0000 010072 MANTENIMIENTO DE MINIS	1,800.00	0.00
EC	34	##### 659 219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	3,828.00
EC	34	##### 659 219 18/06/2024 0000000528 1.0000 010051 SERVICIO DE MANTENIMIE	3,828.00	0.00
2112 1 000684		MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	8,700.00
EC	12	##### 693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO	0.00	8,700.00
EC	12	##### 693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0000 009833 PLAYERAS PARA EVENTO	8,700.00	0.00
2112 1 000710		JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	3,750.00
EC	26	##### 722 321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	3,750.00
EC	26	##### 722 321 13/05/2024 0000517.24 1.0000 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS D	3,750.00	0.00
2112 1 000721		MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	5,970.01
D	1	##### 727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	5,970.01
D	1	##### 727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0000 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS P	5,970.01	0.00
2112 1 000723		CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	702.00
EC	23	##### 728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA	0.00	702.00
EC	23	##### 728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0000 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA	702.00	0.00

2112 1 000724			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	4,737.08	4,737.08
D	1	#####	732		0.00	1,623.00
			340 27/08/2024 00223.8600 1.0000 010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
D	1	#####	732		1,623.00	0.00
			340 27/08/2024 00223.8600 1.0000 010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
EC	43	#####	732		0.00	1,061.07
			379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT			
EC	43	#####	732		1,061.07	0.00
			379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0000 009452 INSUMOS PARA REHABILIT			
EC	13	#####	732		0.00	1,026.00
			8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
EC	13	#####	732		1,026.00	0.00
			8107 19/07/2024 00141.5200 1.0000 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
EC	13	#####	732		0.00	1,027.01
			F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
EC	13	#####	732		1,027.01	0.00
			F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0000 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
2112 1 000725			GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	4,872.00	4,872.00
EC	13	#####	734		0.00	4,872.00
			89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO			
EC	13	#####	734		4,872.00	0.00
			89D3 09/04/2024 0000000672 1.0000 009630 REPARACION DE ASIENTO			
2112 1 000726			CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	2,404.00	2,404.00
D	1	#####	746		0.00	955.00
			7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO			
D	1	#####	746		955.00	0.00
			7347 05/07/2024 0000131.72 1.0000 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO			
D	1	#####	746		0.00	247.00
			7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO			
D	1	#####	746		247.00	0.00
			7362 05/07/2024 0000034.07 1.0000 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO			
D	1	#####	746		0.00	247.00
			8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081 PEAJE EFECTIVO ENCIENT			
D	1	#####	746		247.00	0.00
			8517 08/07/2024 0000034.07 1.0000 010081 PEAJE EFECTIVO ENCIENT			
D	1	#####	746		0.00	955.00
			8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO			
D	1	#####	746		955.00	0.00
			8254 08/07/2024 0000131.72 1.0000 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO			
2112 1 000727			JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	0.00	10,136.00	10,136.00
D	1	#####	748		0.00	261.00
			87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		261.00	0.00
			87125 04/07/2024 0000000036 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		0.00	875.00
			87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		875.00	0.00
			87121 04/07/2024 0000120.69 1.0000 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		0.00	9,000.00
			60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		9,000.00	0.00
			60108 02/07/2024 0001241.38 1.0000 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2112 1 000728			CHAOFAN LI	0.00	245.00	245.00
D	1	#####	748		0.00	245.00
			0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS			
D	1	#####	748		245.00	0.00
			0218 05/07/2024 0000033.79 1.0000 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2112 1 000729			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	440.00	440.00

D	1	#####	749		0.00	440.00
			13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE			
			ALIMENTOS			
D	1	#####	749		440.00	0.00
			13275 04/07/2024 0000060.69 1.0000 010086 CONSUMO DE			
			ALIMENTOS			
2112 1 000730			JAPAN ROLL	0.00	673.00	673.00
D	1	#####	750		0.00	673.00
			87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE			
			ALIMENTOS			
D	1	#####	750		673.00	0.00
			87958 03/07/2024 0000092.83 1.0000 010098 CONSUMO DE			
			ALIMENTOS			
2112 1 000731			SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	0.00	1,201.44	1,201.44
D	1	#####	751		0.00	1,201.44
			12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE			
			DIRECCION			
D	1	#####	751		1,201.44	0.00
			12193 09/07/2024 0000165.72 1.0000 010099 COMBUSTIBLE			
			DIRECCION			
2112 1 000732			SERVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	1,100.00	1,100.00
EC	35	#####	753		0.00	1,100.00
			29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE			
EC	35	#####	753		1,100.00	0.00
			29412 30/07/2024 00151.7200 1.0000 010256 COMBUSTIBLE			
2112 1 000734			ARTURO BARRAZA VALENCIA	0.00	163.00	163.00
EC	46	#####	755		0.00	163.00
			F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN			
EC	46	#####	755		163.00	0.00
			F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0000 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN			
2112 1 000999			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO	0.00	79,680.00	79,680.00
			DEL H AYUNTAMIENTO			
EC	4	#####	999		0.00	1,500.00
			9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE			
			PUNTUALIDA			
EC	4	#####	999		1,500.00	0.00
			9701 02/05/2024 0000000000 1.0000 009701 ESTIMULO DE			
			PUNTUALIDA			
EC	28	#####	999		0.00	14,000.00
			9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES			
			SINDICAL			
EC	28	#####	999		14,000.00	0.00
			9721 14/05/2024 0000000000 1.0000 009721 BONO A MADRES			
			SINDICAL			
EC	30	#####	999		0.00	1,500.00
			9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE			
			PUNTUALIDA			
EC	30	#####	999		1,500.00	0.00
			9722 14/05/2024 0000000000 1.0000 009722 ESTIMULO DE			
			PUNTUALIDA			
EC	33	#####	999		0.00	1,500.00
			9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD			
			D			
EC	33	#####	999		1,500.00	0.00
			9723 14/05/2024 0000000000 1.0000 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD			
			D			
EC	43	#####	999		0.00	38,400.00
			10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO			
			PARA L			
EC	43	#####	999		38,400.00	0.00
			10218 09/08/2024 0000000000 1.0000 010218 APOYO ECONOMICO			
			PARA L			
EC	39	#####	999		0.00	1,500.00
			10344 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010344 APOYO A SINDICATO			
			POR			
EC	39	#####	999		1,500.00	0.00
			10344 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010344 APOYO A SINDICATO			
			POR			
EC	40	#####	999		0.00	1,500.00
			10345 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010345 APOYO A SINDICATO			
			POR			
EC	40	#####	999		1,500.00	0.00
			10345 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010345 APOYO A SINDICATO			
			POR			
EC	41	#####	999		0.00	1,000.00
			10346 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010346 APOYO A SINDICATO			
			PARA			
EC	41	#####	999		1,000.00	0.00
			10346 29/10/2024 00000.0000 1.0000 010346 APOYO A SINDICATO			
			PARA			
EC	54	#####	999		0.00	3,000.00
			10365 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010365 APOYO PARA			
			PUNTUALIDAD			

EC	54	#####	999 10365 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD	3,000.00	0.00
EC	55	#####	999 10366 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010366 APOYO A SINDICATO DIA	0.00	15,780.00
EC	55	#####	999 10366 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010366 APOYO A SINDICATO DIA	15,780.00	0.00
2112 1 001000			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	56,283.20
EC	10	#####	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D	0.00	56,283.20
EC	10	#####	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.0000 009705 SERVICIO DE DICTAMEN D	56,283.20	0.00
2112 1 001001			ISSSTE	0.00	539,240.34
D	81	#####	658 020250082220245528014112024 31/12/2024 05349.8700 1.0000 010445 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	539,240.34
D	81	#####	658 020250082220245528014112024 31/12/2024 05349.8700 1.0000 010445 CUOTAS Y APORTACIONES	38,786.59	0.00
D	82	#####	658 2024522285 31/12/2024 05393.6600 1.0000 010446 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	39,104.07
D	82	#####	658 2024522285 31/12/2024 05393.6600 1.0000 010446 CUOTAS Y APORTACIONES	39,104.07	0.00
EC	2	#####	658 10296 04/10/2024 00000.0000 1.0000 010296 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	38,367.70
EC	2	#####	658 10296 04/10/2024 00000.0000 1.0000 010296 CUOTAS Y APORTACIONES	38,367.70	0.00
EC	7	#####	658 10305 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010305 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	34,073.59
EC	7	#####	658 10305 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010305 CUOTAS Y APORTACIONES	34,073.59	0.00
EC	8	#####	658 10306 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010306 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	33,828.03
EC	8	#####	658 10306 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010306 CUOTAS Y APORTACIONES	33,828.03	0.00
EC	9	#####	658 10307 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010307 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	33,646.50
EC	9	#####	658 10307 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010307 CUOTAS Y APORTACIONES	33,646.50	0.00
EC	10	#####	658 10308 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010308 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	38,282.25
EC	10	#####	658 10308 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010308 CUOTAS Y APORTACIONES	38,282.25	0.00
EC	11	#####	658 10309 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010309 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	36,644.12
EC	11	#####	658 10309 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010309 CUOTAS Y APORTACIONES	36,644.12	0.00
EC	12	#####	658 10310 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010310 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	36,444.74
EC	12	#####	658 10310 10/10/2024 00000.0000 1.0000 010310 CUOTAS Y APORTACIONES	36,444.74	0.00
EC	28	#####	658 10323 17/10/2024 00000.0000 1.0000 010323 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	35,219.75
EC	28	#####	658 10323 17/10/2024 00000.0000 1.0000 010323 CUOTAS Y APORTACIONES	35,219.75	0.00
EC	29	#####	658 10324 17/10/2024 00000.0000 1.0000 010324 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	34,946.28
EC	29	#####	658 10324 17/10/2024 00000.0000 1.0000 010324 CUOTAS Y APORTACIONES	34,946.28	0.00
EC	34	#####	658 10328 23/10/2024 00000.0000 1.0000 010328 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	34,785.95

EC	34	##### 658 10328 23/10/2024 00000.0000 1.0000 010328 CUOTAS Y APORTACIONES	34,785.95	0.00
EC	35	##### 658 10329 23/10/2024 00000.0000 1.0000 010329 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	34,583.78
EC	35	##### 658 10329 23/10/2024 00000.0000 1.0000 010329 CUOTAS Y APORTACIONES	34,583.78	0.00
EC	49	##### 658 10359 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010359 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	36,014.45
EC	49	##### 658 10359 30/10/2024 00000.0000 1.0000 010359 CUOTAS Y APORTACIONES	36,014.45	0.00
EC	61	##### 658 10367 31/10/2024 00000.0000 1.0000 010367 CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	34,512.54
EC	61	##### 658 10367 31/10/2024 00000.0000 1.0000 010367 CUOTAS Y APORTACIONES	34,512.54	0.00
2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	1,000.00	92,445.50
		Plazo		92,445.50
2115 1		Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	92,445.50
2115 1 000001		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,500.00
EC	6	##### 211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L	0.00	2,000.00
EC	6	##### 211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0000 009991 APOYO ECONOMICO PARA L	2,000.00	0.00
EC	7	##### 211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND	0.00	1,500.00
EC	7	##### 211511 AP9992 01/07/2024 0000000000 1.0000 009992 APOYO ECONOMICO A SIND	1,500.00	0.00
EC	31	##### 211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L	0.00	2,000.00
EC	31	##### 211511 10137 14/08/2024 0000000000 1.0000 010137 APOYO PARA COMPRA DE L	2,000.00	0.00
2115 1 000002		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	86,945.50
D	1	##### 010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	400.00
D	1	##### 010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00	0.00
D	1	##### 010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	500.00
D	1	##### 010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	500.00	0.00
D	1	##### 010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00
D	1	##### 010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00
EC	19	##### 009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	0.00	250.00
EC	19	##### 009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	250.00	0.00
EC	18	##### 009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	0.00	2,500.00
EC	18	##### 009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	2,500.00	0.00
EC	18	##### 009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	0.00	800.00
EC	18	##### 009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	800.00	0.00
EC	19	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	500.00
EC	19	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	500.00	0.00
EC	37	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	0.00	1,450.00
EC	37	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	1,450.00	0.00
EC	43	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	0.00	650.00
EC	43	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	650.00	0.00
EC	43	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	0.00	1,170.00
EC	43	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	1,170.00	0.00
EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	0.00	1,200.00
EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	1,200.00	0.00
EC	42	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MADRID	0.00	1,450.00

EC	42	MAKIA U ##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	1,450.00	0.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	0.00	800.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	800.00	0.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,170.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	500.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,682.10
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,682.10	0.00
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	0.00	1,200.00
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	0.00	457.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	457.00	0.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	0.00	800.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	800.00	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	0.00	568.40
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,289.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,289.00	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	0.00	500.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	500.00	0.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	0.00	600.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	0.00	1,200.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	1,000.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	0.00	1,699.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	1,699.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	0.00	1,850.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	1,850.00	0.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	0.00	1,836.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	1,836.00	0.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	0.00	800.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	800.00	0.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	0.00	2,327.00

EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	2,327.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	0.00	1,450.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	1,450.00	0.00
EC	65	##### 009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	0.00	1,500.00
EC	65	##### 009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	0.00	1,500.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	1,500.00	0.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	1,000.00	0.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	0.00	500.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	500.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	0.00	500.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	500.00	0.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,200.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,200.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	850.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	0.00	1,250.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	1,250.00	0.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	950.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	0.00	2,000.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	2,000.00	0.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,070.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,070.00	0.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	0.00	1,500.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	1,500.00	0.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	0.00	1,200.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	0.00	300.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	300.00	0.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	0.00	800.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,300.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	0.00	700.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	0.00	300.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	300.00	0.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	500.00

EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	0.00	2,000.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	0.00	1,000.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	1,000.00	0.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	0.00	1,200.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	1,200.00	0.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	16	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	300.00
EC	16	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	300.00	0.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	400.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	400.00	0.00
EC	16	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	0.00	400.00
EC	16	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00
EC	16	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	16	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	23	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	0.00	300.00
EC	23	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	300.00	0.00
EC	23	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	0.00	1,350.00
EC	23	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	1,350.00	0.00
EC	23	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	0.00	1,000.00
EC	23	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	1,000.00	0.00
EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	0.00	1,500.00
EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00
EC	15	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	0.00	3,000.00
EC	15	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	3,000.00	0.00
EC	17	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	0.00	1,000.00
EC	17	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	1,000.00	0.00
EC	17	##### 010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	0.00	1,800.00
EC	17	##### 010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	1,800.00	0.00
EC	17	##### 010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	0.00	627.00
EC	17	##### 010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00
EC	17	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	17	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	17	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	0.00	1,300.00
EC	17	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	1,300.00	0.00
EC	35	##### 010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	800.00
EC	35	##### 010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00
EC	35	##### 010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
EC	35	##### 010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
EC	35	##### 010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,100.00
EC	35	##### 010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00
EC	46	##### 010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	46	##### 010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	13	##### 010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,350.00

EC	13	##### CONTI 010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,350.00	0.00
EC	13	##### CONT 010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	400.00
EC	13	##### 010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	1,273,824.53	3,465,161.75
		Plazo		3,407,986.39
2117 1		RETENCIONES DE NOMINA	37,888.91	1,889,710.90
2117 1 000001		CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00
2117 1 000002		SEGUROS DE VIDA AXA	0.00	17,600.00
D	5	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	17,600.00
EC	72	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	17,600.00	0.00
2117 1 000003		RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ	-3,693.00	109,941.09
		BALUARTE		109,951.09
D	4	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	48,741.09	0.00
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	455.00
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	455.00
D	7	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA A MUEBLERIA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	445.00	0.00
D	9	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALEZ AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	455.00	0.00
D	47	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ POR CREDITO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SISTEMA DIF MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	455.00	0.00
D	67	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	455.00	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	455.00
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	455.00
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	3,845.00
EC	24	##### PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	3,845.00	0.00
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	3,485.00
EC	9	##### PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024	3,485.00	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	48,741.09
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,485.00
EC	33	##### PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	3,485.00	0.00
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,485.00
EC	67	##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	3,485.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	3,485.00
EC	31	##### PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZO 24	3,485.00	0.00
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	3,885.00
EC	53	##### PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF	3,885.00	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	3,535.00
EC	16	##### PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24	3,535.00	0.00
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,235.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	3,235.00
EC	42	##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024	3,235.00	0.00
EC	64	##### PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24	3,235.00	0.00
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	2,460.00
EC	4	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF	2,460.00	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,760.00
EC	30	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024	2,760.00	0.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	3,190.00
EC	5	##### PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24	3,190.00	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	2,890.00
EC	18	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ	2,890.00	0.00
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	3,225.00

EC	3	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,225.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	2,675.00
EC	30	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24	2,675.00	0.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	2,675.00
EC	7	##### PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,675.00	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,540.00
EC	22	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024	1,540.00	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,180.00
EC	38	##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24	2,180.00	0.00
EC	16	##### PAGO A VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,235.00	0.00
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,235.00
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,885.00
EC	57	##### PAGO A VALDEZ 2DA QNA DE OCTUBRE 2024	1,885.00	0.00
2117 1 000004		RETENCIONES DE FONACOT	0.03	12,049.92
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	669.44
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	669.44
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	669.44
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	669.44
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	1,338.88
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	669.44
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	669.44
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	669.44
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	669.44
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	669.44
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	669.44
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	669.44
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	669.44
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	669.44
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	669.44
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	669.44
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	669.44
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	669.44
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	669.44
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	669.44
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	669.44
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	669.44
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	669.44
EC	60	##### PAGO A MUNICIPIO DE ELOTA POR FONACOT DE SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES QNA 3,A LA QNA 20 2024	12,049.92	0.00
2117 1 000006		RETENCIONES DE IMPULSORA PROMBIEN	-1,447.50	0.00
2117 1 000007		RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00
2117 1 000008		RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-92,277.13	390,669.15
D	5	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,600.00	0.00
D	7	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,467.00	0.00
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,453.00
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,453.00
D	9	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	14,453.00	0.00
D	5	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	14,453.00	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,453.00

		DEL 2024.		
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,453.00
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	17,600.00
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	17,600.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	18,545.00
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	18,545.00
EC	73	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	19,276.15	0.00
EC	75	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	17,600.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	18,545.00
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	17,789.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	17,789.00
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,789.00
EC	1	##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024	18,545.00	0.00
EC	3	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF	18,545.00	0.00
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	17,789.00	0.00
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	17,789.00	0.00
EC	32	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF	17,789.00	0.00
EC	34	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF	18,545.00	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	17,014.00
EC	66	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF	17,014.00	0.00
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	17,014.00
EC	5	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	17,014.00	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,467.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	16,746.00
EC	4	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	16,746.00	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	16,746.00
EC	19	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	16,746.00	0.00
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	16,746.00
EC	2	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	16,746.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	16,092.00
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,092.00	0.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	16,092.00
EC	6	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,092.00	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	16,092.00
EC	26	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	16,092.00	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	16,092.00
EC	40	##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24	16,092.00	0.00
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	16,092.00
EC	19	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	16,092.00	0.00
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	16,092.00
EC	56	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2024	16,092.00	0.00
2117 1 000011		OTROS DESCUENTOS	37,619.27	223,351.76
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	175,657.76
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	6,916.00
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,398.44
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,256.00
D	9	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,398.44	2,398.44
D	9	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	6,916.00	0.00
D	4	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	11,900.00	0.00

D	5	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	10,158.44	0.00
D	44	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALIZADOS AL PERSONAS SINDICALIZADO DE ESTE SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	24,611.44	0.00
D	46	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL SITSAE POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 2024	300.00	0.00
D	66	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	24,611.44	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,150.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,256.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,398.44
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	850.00
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	6,916.00
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,398.44
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	6,416.00
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	6,416.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	6,716.00
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	6,716.00
EC	72	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	6,416.00	0.00
EC	73	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	6,736.00	0.00
EC	75	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	6,416.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	6,716.00
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	6,716.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	6,716.00
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	6,716.00
EC	1	##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024	6,716.00	0.00
EC	3	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF	6,716.00	0.00
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	6,716.00	0.00
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	6,716.00	0.00
EC	32	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF	6,716.00	0.00
EC	34	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF	6,716.00	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	6,716.00
EC	66	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF	6,716.00	0.00
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	6,716.00
EC	5	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	6,716.00	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	6,916.00
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00	0.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	6,916.00
EC	4	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	6,916.00
EC	19	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	6,916.00	0.00
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	6,916.00
EC	2	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	6,916.00	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	6,916.00
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,916.00	0.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	6,916.00
EC	6	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,916.00	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,916.00
EC	26	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,916.00	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,916.00

EC	40	#####	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24	6,916.00	0.00
EC	17	#####	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	6,916.00
EC	19	#####	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,916.00	0.00
EC	53	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	6,916.00
EC	56	#####	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2024	6,916.00	0.00
2117 1 000012			DESCUENTO ANJOLIN	4,839.27	1,086,059.34
D	4	#####	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	48,741.09
D	3	#####	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	42,539.64
D	4	#####	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	34,905.25
D	8	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA A GRUPO ANJILIN CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	42,539.64	0.00
D	3	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	34,905.25	0.00
D	45	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL GRUPO ANJOLIN POR PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SISTEMA DIF ELOTA, CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	34,905.25	0.00
D	65	#####	REGISTRO POR PAGO A GRUPO ANJOLIN POR RETENCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL HA ESTE SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	34,905.25	0.00
D	74	#####	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	34,905.25
D	76	#####	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	34,905.25
EC	11	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	48,299.29
EC	21	#####	PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024	48,299.29	0.00
EC	32	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	48,604.41
EC	11	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24	48,604.41	0.00
EC	30	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24	48,741.09	0.00
EC	56	#####	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	48,741.09
EC	66	#####	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024	48,741.09	0.00
EC	26	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	50,540.21
EC	32	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF	50,540.21	0.00
EC	54	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	48,026.38
EC	52	#####	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF	48,026.38	0.00
EC	12	#####	GRUPO ANJOLIN	46,994.75	0.00
EC	15	#####	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	46,994.75
EC	40	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	48,960.64
EC	7	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24	48,960.64	0.00
EC	38	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	46,441.94
EC	45	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	46,441.94	0.00
EC	75	#####	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	48,025.96
EC	3	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024	48,025.96	0.00
EC	29	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	48,025.96
EC	32	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	48,025.96	0.00
EC	65	#####	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	48,025.96
EC	3	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24	48,025.96	0.00
EC	15	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	47,781.45
EC	17	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JULIO	47,781.45	0.00
EC	50	#####	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	46,522.45
EC	4	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	46,522.45	0.00
EC	26	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	46,522.45
EC	28	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24	46,522.45	0.00
EC	55	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	46,629.45
EC	9	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	46,629.45	0.00
EC	18	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	44,096.36
EC	21	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE	44,096.36	0.00

EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	42,317.43
EC	39	##### PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24	42,317.43	0.00
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	42,316.50
EC	18	##### PAGO GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	42,316.50	0.00
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	43,190.18
EC	59	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	43,190.18	0.00
2117 1 000013		DSC APOYO SITSAE	41,041.74	50,169.62
D	6	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	2,392.44
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	850.00
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	2,380.32
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	2,392.44
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,392.44
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,392.44
EC	72	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	2,380.32	0.00
EC	73	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	2,314.94	0.00
EC	75	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,392.44	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	2,392.44
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	2,392.44
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,392.44
EC	1	##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024	2,392.44	0.00
EC	3	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF	2,392.44	0.00
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	2,392.44	0.00
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	2,392.44	0.00
EC	32	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF	2,392.44	0.00
EC	34	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF	2,392.44	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	2,392.44
EC	66	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF	2,392.44	0.00
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	2,392.44
EC	5	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	2,392.44	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,392.44
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44	0.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	2,392.44
EC	4	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	2,392.44
EC	19	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	2,392.44	0.00
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	2,392.44
EC	2	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	2,392.44	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	2,392.44
EC	29	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,392.44	0.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	2,392.44
EC	6	##### 0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,392.44	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,392.44
EC	26	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,392.44	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,398.44
EC	40	##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24	2,398.44	0.00
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,398.44
EC	19	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,398.44	0.00
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,398.44
EC	56	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2024	2,398.44	0.00
2117 1 000014		DSC APOYO FUNERARIO	750.00	3,306.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,556.00
EC	73	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	900.00	0.00
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	850.00
EC	3	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF	1,556.00	0.00
EC	32	##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF	850.00	0.00
2117 1 000015		DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00
2117 1 000017		MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00
2117 1 000018		APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00
2117 1 000019		PENSIONES ALIMENTICIAS	11,889.78	32,966.47
D	6	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	2,392.44	0.00

D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,243.07
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,500.00
D	6	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO COMO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.	1,243.07	0.00
D	11	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. FABIOLA LIZATHE GONZALEZ ESCOBEDO POR LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,500.00	0.00
D	42	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENICA PÓR PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	1,243.07	0.00
D	73	##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1,243.07	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,243.07
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,243.07
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	1,115.44
EC	12	##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024	1,115.44	0.00
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	1,243.07
EC	15	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ENERO 24	1,243.07	0.00
EC	36	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRERO 2024	1,370.70	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,370.70
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,243.07
EC	65	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024	1,243.07	0.00
EC	16	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024	1,243.07	0.00
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	1,243.07
EC	41	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23	1,243.07	0.00
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	2,392.44
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	1,243.07
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	1,243.07
EC	17	##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24	1,243.07	0.00
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,243.07
EC	9	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,243.07	0.00
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	1,243.07
EC	39	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	1,243.07	0.00
EC	74	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL	1,726.49	0.00
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	1,726.49
EC	23	##### PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	1,243.07	0.00
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,243.07
EC	62	##### PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	0.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	1,243.07
EC	14	##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	0.00
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	1,243.07
EC	47	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO 24	1,243.07	0.00
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	1,243.07
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	1,243.07
EC	27	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,243.07	0.00
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	1,243.07
EC	56	##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	1,243.07	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,243.07
EC	25	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,243.07	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,243.07
EC	45	##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 24	1,243.07	0.00
EC	15	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE DE 2024	1,243.07	0.00

		2024			
EC	17	#####	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,243.07
EC	53	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,243.07
EC	58	#####	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024	1,243.07	0.00
2117 1 000020			DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00
2117 2			RETENCIONES ISR	684,273.79	1,174,013.00
2117 2 000001			ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,433.19	0.00
D	2	#####	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	0.00	50.00
DD	23	#####	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	0.00	55.00
EC	25	#####	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	0.00	50.00
2117 2 000002			I S P T	651,800.32	1,173,931.00
D	3	#####	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	51,715.59
D	4	#####	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	43,319.14
D	10	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	82,388.00	0.00
D	16	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	95,035.00	0.00
D	2	#####	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	211,780.58
D	2	#####	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOD	0.00	-16,935.21
D	74	#####	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	43,049.09
D	76	#####	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	44,402.55
EC	11	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	38,256.73
EC	14	#####	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	279,992.00	0.00
EC	32	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	38,492.31
EC	38	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	38,653.20
EC	40	#####	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	76,749.00	0.00
EC	56	#####	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	39,663.49
EC	26	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	38,905.01
EC	28	#####	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024	78,315.00	0.00
EC	54	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	39,439.01
EC	15	#####	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	37,982.04
EC	21	#####	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24	78,344.00	0.00
EC	40	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	36,892.16
EC	38	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	44,247.47
EC	53	#####	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDO ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24	74,874.00	0.00
EC	75	#####	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	32,378.98
EC	29	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	39,658.72
EC	63	#####	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024	76,626.00	0.00
EC	65	#####	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	41,147.10
EC	15	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	42,000.58
EC	27	#####	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARIOS Y ASIMILADOS, MES DE JUNIO 2024	80,805.00	0.00
EC	50	#####	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	44,287.28
EC	26	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	41,553.56
EC	36	#####	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024	86,287.00	0.00
EC	55	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	42,000.58
EC	18	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	39,822.94
EC	46	#####	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	39,911.60
EC	37	#####	RETENCIONES DE SUELDO Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2024	84,782.00	0.00
EC	17	#####	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	39,684.66
EC	33	#####	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	79,734.00	0.00
EC	53	#####	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	42,010.89
2117 2 000003			RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	82.00
D	17	#####	DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS / S MPLIFICA O	82.00	0.00
DD	24	#####	010404 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF	0.00	176.95

DD	22	##### ELOTA 010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.	0.00	22.50
DD	25	##### 010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.	0.00	294.45
2117 2 000004		RETENCION 4% IVA	200.00	0.00
2117 9		RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	551,661.83	365,035.40
D	7	##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	343,306.54
D	3	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	17,467.00
D	4	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	15,553.28
D	13	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	39,339.98	0.00
D	74	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	15,201.93
D	76	##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	15,332.66
D	81	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024	15,201.93	0.00
D	82	##### 658 2024522285 31/12/2024 05393.6600 1.0000 000000 CUOTAS Y APORTACIONES	15,332.66	0.00
EC	11	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO 2024	0.00	13,504.53
EC	15	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DIC 2023	13,274.82	0.00
EC	32	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024	0.00	13,525.74
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	13,525.74
EC	56	##### 0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	13,525.74
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE MARZO 2024	0.00	13,525.74
EC	54	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	13,525.74
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2024	0.00	13,342.81
EC	40	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,060.73
EC	38	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MAYO 2024	0.00	12,073.18
EC	75	##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024	0.00	12,073.18
EC	29	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	12,814.45
EC	31	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	17,467.00	0.00
EC	65	##### PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	0.00	13,398.85
EC	15	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO 2024	0.00	13,442.54
EC	50	##### 0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO 2024	0.00	13,442.54
EC	26	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	13,442.54
EC	55	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE AGOSTO 2024	0.00	13,442.54
EC	2	##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2024	13,525.74	0.00
EC	1	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	13,504.53	0.00
EC	18	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,430.49
EC	3	##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 24	13,525.74	0.00
EC	4	##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024	13,525.74	0.00
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	13,525.74	0.00
EC	46	##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,453.04
EC	44	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	13,525.74	0.00
EC	2	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 7 PRIMERA ABRIL 2024	13,342.81	0.00
EC	7	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024	12,060.73	0.00
EC	8	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024	12,073.18	0.00
EC	9	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024	12,073.18	0.00
EC	10	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 11 PRIMERA JUNIO 2024	12,814.45	0.00
EC	11	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024	13,398.85	0.00
EC	12	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024	13,442.54	0.00
EC	17	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,415.85
EC	27	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024	13,442.54	0.00

AGOSTO 2024				
EC	28	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024	13,442.54	0.00
EC	29	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA SEPTIEMBRE 2024	13,430.49	0.00
EC	34	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	13,453.04	0.00
EC	35	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024	13,415.85	0.00
EC	49	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024	13,442.54	0.00
EC	53	##### 0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,453.04
EC	61	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,453.04	0.00
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,143.50
2119 1 000011		SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	0.00	4,143.50
D	2	##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	4,143.50
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00
2191		Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00
2191 1		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00
2191 1 000001		Depósitos por identificar	26,611.60	0.00
3110		Aportaciones	1,313,074.67	0.00
3110 1		APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00
3120		Donaciones de Capital	0.00	150,200.00
3120 1		Donaciones de Capital	0.00	150,200.00
3120 1 000001		Donaciones de Activos	0.00	150,200.00
DAF	1	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431	0.00	10,000.00
DAF	2	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432	0.00	14,000.00
DAF	1	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 433	0.00	10,000.00
DAF	2	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 434	0.00	10,000.00
DAF	3	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 435	0.00	10,000.00
DAF	4	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 436	0.00	10,000.00
DAF	5	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 437	0.00	10,000.00
DAF	6	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 438	0.00	20,000.00
DAF	7	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 439	0.00	5,000.00
DAF	8	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 440	0.00	3,200.00
DAF	9	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 441	0.00	5,000.00
DAF	10	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 442	0.00	12,000.00
DAF	11	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 443	0.00	12,000.00
DAF	12	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 444	0.00	12,000.00
DAF	13	##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 445	0.00	7,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00
3130 1		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	405,639.87	0.00
3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	405,639.87	0.00
D	1	##### REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2023	405,639.87	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-900,411.26	590,778.90
3220 1		A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00
3220 2		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00
3220 3		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,789,110.91	590,778.90
3220 3 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00
3220 3 000002		Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00
3220 3 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00
3220 3 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00
3220 3 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00
3220 3 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00
3220 3 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00
3220 3 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00
3220 3 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	590,778.90
D	1	##### REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2023	0.00	405,639.87
D	2	##### CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01	590,778.90	0.00
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	-0.91
3252		Cambios por Errores Contables	-2,971.41	-0.91
3252 1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.41	-0.91
D	3	##### CORRECCIÓN DE CENTAVOS	0.00	0.20
D	2	##### CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-0.91	0.00
4150		Productos	0.00	450.55
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.55

4151 5		Productos	0.00	0.00	450.55
4151 5 510101		RENDIMIENTOS	0.00	0.00	450.55
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024		0.00	28.28
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024		0.00	24.43
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	22.12
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		0.00	33.38
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024		0.00	43.83
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024		0.00	40.64
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	62.30
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	46.09
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27.01
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	23.48
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	98.99
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	564,378.02
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	564,378.02
4173 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	564,378.02
4173 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	0.00	132,606.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	3,410.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,720.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,020.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	940.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,840.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,255.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION		0.00	835.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	600.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,280.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	840.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION		0.00	940.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	2,295.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	755.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,060.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	765.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,070.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,110.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	700.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	885.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	760.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION		0.00	600.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	520.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	965.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	570.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	805.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,255.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	905.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	705.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	60.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	945.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	505.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	950.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	720.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,190.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	860.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	1,065.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION		0.00	790.00

IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,090.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,370.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	0.00	830.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	835.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	615.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	665.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	580.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	90.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	1,275.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	780.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	995.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	55.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,200.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	814.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	605.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	960.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	450.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,075.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	925.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	990.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,180.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,320.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,260.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	870.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	920.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	70.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	900.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,107.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	935.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	830.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	740.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	585.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	655.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	745.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	545.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	770.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	385.00

IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	200.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	710.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	475.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	630.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	620.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	785.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	3,070.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,595.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,795.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	415.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	470.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,505.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,130.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	12,220.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	1,400.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	430.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	540.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	1,530.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	530.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	710.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	180.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	420.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	405.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	745.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	170.00
IA	13	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	720.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	685.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	290.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	265.00
4173 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	5	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00

IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	1	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	2	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	410.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	260.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	125.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	110.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00

IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	785.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	105.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	280.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	870.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	195.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	190.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	50.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	750.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	0.00	60.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	330.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	330.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,400.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	940.00

IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	540.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,120.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	895.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	270.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	345.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	240.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	70.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	295.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	140.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	430.00

IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	690.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	85.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	1,000.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	740.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	880.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	620.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	375.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	390.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	305.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	7,300.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	990.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	180.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	95.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	200.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	550.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	960.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00

IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	410.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	300.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	180.00
4173 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	0.00
IA	10	##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00
IA	1	##### CUOTA DE DESPENSAS EISA	0.00	5,000.00
IA	16	##### CUOTA DE EIASA	0.00	2,545.00
IA	17	##### CUOTA DE EIASA	0.00	1,085.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	0.00	180.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	0.00	1,045.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	2,310.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	3,300.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	150.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	965.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	0.00	240.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	960.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	60.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	795.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	120.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	640.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	180.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	735.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	150.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	20.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	760.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	455.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	245.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	150.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	910.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	90.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	210.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	5,940.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	160.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	150.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	635.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	205.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	850.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	180.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	985.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	210.00
4173 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	120.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,386.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,652.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,894.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	21,007.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,234.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,086.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,882.00

IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,926.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	665.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	0.00	180.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	120.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,734.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,214.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,100.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,240.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,914.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,050.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,780.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,580.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,510.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,210.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,135.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,199.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,480.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,088.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	210.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,800.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	0.00	6,725.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,702.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	14,000.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,700.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,000.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,250.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,890.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,450.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,100.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,825.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,800.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,705.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	0.00	5,313.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,000.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,300.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,000.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	0.00	4,445.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,400.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,700.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	14,000.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	2,550.00
4173 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	960.02
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	960.02
4173 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,320.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,080.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,100.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
4221		del Sector Público	0.00	0.00
4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
4221 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	0.00
				17,286,064.52
				17,286,064.52
				17,286,064.52
				17,286,064.52

IA	22	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	23	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	24	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	0.00	611,912.28
IA	25	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	79	#####	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	80	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	0.00	611,912.28
IA	1	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	0.00	611,912.28
IA	57	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	0.00	611,912.28
IA	22	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	0.00	300,000.00
IA	57	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	0.00	611,912.28
IA	58	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	0.00	35,000.00
IA	70	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	0.00	611,912.28
IA	1	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	0.00	10,000.00
IA	31	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	82	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	611,912.28
IA	75	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	76	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	12	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	611,912.28
IA	28	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.28
IA	4	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.80
IA	1	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	0.00	480,000.00
IA	12	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	29	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	1	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,618,071.84
IA	4	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
IA	3	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00
IA	22	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
5110			Servicios Personales	0.00	13,323,274.66
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	9,796,523.51
			Permanente		
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	9,796,523.51
			Permanente		
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	9,796,523.51
5111 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,514,055.93
5111 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,738,858.61
5111 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,738,858.61
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	79,412.64	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	82,783.50	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	82,783.50	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	82,783.50	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	65,073.75	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	65,073.75	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	4,531.50	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	65,073.75	0.00
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	5,231.40	0.00

EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00	
EC	54	#####	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	5,231.40	0.00	
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00	
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-1,278.05	0.00	
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	4,882.64	0.00	
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	65,073.75	0.00	
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-19,170.75	0.00	
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00	
EC	38	#####	009311	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	75	#####	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00	
EC	29	#####	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,104.82	0.00	
EC	46	#####	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	2,829.96	0.00	
EC	65	#####	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	15	#####	009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	65,073.75	0.00	
EC	50	#####	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	26	#####	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,455.45	0.00	
EC	55	#####	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00	
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,500.00	0.00	
EC	18	#####	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	46	#####	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	17	#####	009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	53	#####	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00	
5111 1 113001 000001 001300 ADMINISTRACION					0.00	605,885.80	0.00
5111 1 113001 000001 001300 000003 ADMINISTRACION					0.00	605,885.80	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	27,408.90	0.00	
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	27,408.90	0.00	
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00	
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00	
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	23,766.30	0.00	
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	23,766.30	0.00	
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	23,766.30	0.00	
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	23,766.30	0.00	
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00	
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00	
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	23,766.30	0.00	
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00	
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	32,235.35	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00	

EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	27,235.35	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	32,235.35	0.00	
5111 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00
5111 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	11,016.75		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	11,016.75		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	11,016.75		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	11,016.75		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	11,016.75		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	11,016.75		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	11,016.75		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	11,016.75		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	11,016.75		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	11,016.75		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	11,016.75		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	11,016.75		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,016.75		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	11,016.75		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	11,016.75		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	11,016.75		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75		0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	11,016.75		0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,016.75		0.00
5111 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00
5111 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	63,079.80		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	63,079.80		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	63,079.80		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	63,079.80		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	63,079.80		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	63,079.80		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	63,079.80		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	63,079.80		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	63,079.80		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	63,079.80		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	63,079.80		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	63,079.80		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	63,079.80		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	63,079.80		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	63,079.80		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	63,079.80		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80		0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80		0.00

EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00	
5111 1 113001 000001 001600 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	227,593.74	0.00
5111 1 113001 000001 001600 000018 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	227,593.74	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,404.70	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,404.70	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,404.70	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,404.70	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,404.70	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,404.70	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,404.70	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,404.70	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,285.64	0.00	
5111 1 113001 000001 001700 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA				0.00	163,400.58	0.00
5111 1 113001 000001 001700 000019 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA				0.00	163,400.58	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	13,124.10	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	13,124.10	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,545.26	0.00	
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	5,545.26	0.00	
EC	32	#####	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	5,545.26	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	5,545.26	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00	
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	-0.06	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	5,545.26	0.00	
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-0.06	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	5,545.26	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-0.06	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00	

EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00	
5111 1 113001 000002						
			Desarrollo Social	0.00	3,239,020.71	0.00
5111 1 113001 000002 002100						
			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00
5111 1 113001 000002 002100 000005						
			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	13,132.80	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	13,132.80	0.00	
	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-64,379.50	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,026.55	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,026.55	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,026.55	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,026.55	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,026.55	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,026.55	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00	
5111 1 113001 000002 002200						
			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00
5111 1 113001 000002 002200 000007						
			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	31,248.45	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	32,094.90	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-18,229.10	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	32,094.90	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	32,094.90	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	31,355.55	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	31,355.55	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	31,355.55	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	31,355.55	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	31,355.55	0.00	

EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-1,621.68	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	31,355.55	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-4,045.65	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-531.23	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	29,380.06	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	-531.23	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,965.63	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,778.67	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	26,247.44	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	27,309.90	0.00	
5111 1 113001 000002 002300 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI				0.00	417,739.80	0.00
5111 1 113001 000002 002300 000008 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI				0.00	417,739.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	12,004.65	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	15,694.05	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,429.05	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,429.05	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,559.15	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,559.15	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,559.15	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,559.15	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,559.15	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,559.15	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00	
5111 1 113001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	264,741.47	0.00
5111 1 113001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	264,741.47	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	14,742.15	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	14,742.15	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,105.00	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,105.00	0.00	

EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,105.00	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,105.00	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,105.00	0.00	
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-330.81	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,105.00	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	8,135.28	0.00	
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	957.69	0.00	
EC	17	#####	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.	9,294.11	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,523.80	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	7,142.85	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00	
5111 1 113001 000002 002500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA				0.00	673,482.09	0.00
5111 1 113001 000002 002500 000010 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA				0.00	673,482.09	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	34,816.65	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	24,460.35	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	24,460.35	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	24,460.35	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	28,778.25	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	28,778.25	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	28,778.25	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	28,778.25	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00	
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-468.69	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	28,778.25	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	28,778.25	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-5,230.35	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,372.18	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	28,778.25	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,026.40	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,326.40	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00	
5111 1 113001 000002 002600 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO				0.00	531,945.39	0.00
5111 1 113001 000002 002600 000014 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO				0.00	531,945.39	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	25,382.40	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	25,382.40	0.00	

D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-2,555.20	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	20,444.40	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	20,444.40	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	20,444.40	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	20,444.40	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	44,210.70	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	20,444.40	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,761.09	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00	
5111 1 113001 000002 002700 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	439,359.60	0.00
5111 1 113001 000002 002700 000017 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	439,359.60	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	21,214.65	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	21,214.65	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	21,214.65	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	21,214.65	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,725.05	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,725.05	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,725.05	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,725.05	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,725.05	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,725.05	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00	
5111 1 113001 000003 Asistencia Social				0.00	2,043,446.87	0.00
5111 1 113001 000003 003100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	224,027.45	0.00
5111 1 113001 000003 003100 000006 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	224,027.45	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	11,810.10	0.00	

			QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20			
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,452.25		0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-15,557.50		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,452.25		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,452.25		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	10,006.50		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	10,006.50		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	10,006.50		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	10,006.50		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	10,006.50		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	10,006.50		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	10,006.50		0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-355.95		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	10,006.50		0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-355.95		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,006.50		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	10,006.50		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	10,006.50		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	10,006.50		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50		0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	10,006.50		0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	10,006.50		0.00
5111 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00
5111 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	13,665.30		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	8,433.90		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	8,433.90		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	8,433.90		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	13,665.30		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	13,665.30		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	13,665.30		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	13,665.30		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	13,665.30		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	13,665.30		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	13,665.30		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	13,665.30		0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	13,665.30		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	13,665.30		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	13,665.30		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	13,665.30		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30		0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	13,665.30		0.00

EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00	
5111 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00
5111 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	76,508.25	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	76,508.25	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-3,291.20	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	49,953.60	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	49,953.60	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	49,953.60	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	49,953.60	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	49,953.60	0.00	
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-1,171.56	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-11,255.10	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	49,953.60	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	48,651.51	0.00	
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	967.97	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	49,899.45	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00	
5111 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00
5111 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,995.70	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,995.70	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,995.70	0.00	
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-605.85	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,995.70	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,995.70	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,995.70	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,995.70	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,995.70	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00	

EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,073,705.85
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,073,705.85
5113 1 132001			Aguinaldos	0.00	1,708,473.97
5113 1 132001 000001			Administrativo	0.00	804,195.80
5113 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	304,419.05
5113 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	304,419.05
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	304,419.05	0.00
5113 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
5113 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	103,275.35	0.00
5113 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00
5113 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	44,067.00	0.00
5113 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20
5113 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	252,319.20	0.00
EC	9	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA	10,000.00	0.00
5113 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
5113 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	37,618.80	0.00
5113 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40
5113 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	52,496.40	0.00
5113 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	594,760.17
5113 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20
5113 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	97,807.20	0.00
5113 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	136,363.07
5113 1 132001 000002 002200 000007			ESCOLARES	0.00	136,363.07
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	136,363.07	0.00
5113 1 132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
5113 1 132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	78,373.70	0.00
5113 1 132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60
5113 1 132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	58,968.60	0.00
5113 1 132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90
5113 1 132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	86,051.90	0.00
5113 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10
5113 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	76,934.10	0.00
5113 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60
5113 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	60,261.60	0.00
5113 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	309,518.00
5113 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50
5113 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	37,416.50	0.00
5113 1 132001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60
5113 1 132001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	51,173.60	0.00
5113 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10
5113 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	171,551.25	0.00

MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					
EC	18	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	9,393.85	0.00
5113 1 132001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80
5113 1 132001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		39,982.80
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	307,437.89
5113 1 132002 000001			Administrativo	0.00	113,131.29
5113 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,823.37
5113 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,823.37
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	8,096.99	0.00
EC	48	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,421.40	0.00
EC	76	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C	727.36	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	7,579.47	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	19,447.25	0.00
5113 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,090.94	0.00
EC	45	#####	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	5,574.00	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	6,846.19	0.00
5113 1 132002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45
5113 1 132002 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	5,655.30	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,141.15	0.00
5113 1 132002 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66
5113 1 132002 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	4,827.80	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,388.86	0.00
5113 1 132002 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68
5113 1 132002 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	6,195.92	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,587.76	0.00
5113 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	114,524.92
5113 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
5113 1 132002 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	894.85	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,454.15	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,543.50	0.00
5113 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19
5113 1 132002 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	9,652.76	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,744.62	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,793.81	0.00
5113 1 132002 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
5113 1 132002 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	894.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,194.27	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,462.83	0.00
5113 1 132002 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
5113 1 132002 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	7,567.60	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,649.00	0.00
5113 1 132002 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
5113 1 132002 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	5,917.63	0.00

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20					
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,149.02	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,749.52	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,762.80	0.00
5113 1 132002 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
5113 1 132002 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,438.51	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,540.72	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,123.27	0.00
5113 1 132002 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
5113 1 132002 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	1,415.09	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,271.69	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,304.38	0.00
5113 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	79,781.68
5113 1 132002 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
5113 1 132002 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	5,378.02	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,669.70	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,452.03	0.00
5113 1 132002 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
5113 1 132002 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	4,329.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	6,377.14	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,627.54	0.00
5113 1 132002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
5113 1 132002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	17,078.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	18,059.30	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	6,002.72	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,975.10	0.00
5113 1 132002 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
5113 1 132002 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,685.45	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,664.66	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,482.22	0.00
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	57,793.99
5113 1 134001 000001			Administrativo	0.00	52,745.95
5113 1 134001 000001 001200			DIRECCION	0.00	31,245.95
5113 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	31,245.95
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	300.00	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,700.00	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,150.00	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	3,500.00	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	355.95	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,000.00	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
5113 1 134001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,500.00	0.00
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	2,500.00	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	5,000.00	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	0.00

EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,500.00	0.00
5113 1 134001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,260.00
5113 1 134001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
5113 1 134001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	800.00	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,460.00	0.00
5113 1 134001 000003			Asistencia Social	0.00	788.04
5113 1 134001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
5113 1 134001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	788.04	0.00
5114			Seguridad Social	0.00	842,023.62
5114 1			Seguridad Social	0.00	842,023.62
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001			Administrativo	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	842,023.62
5114 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	842,023.62
D	13	#####	010417	16,188.43	0.00
D	81	#####	010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024	38,786.59	0.00
D	82	#####	010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL ISSSTE	39,104.07	0.00
EC	15	#####	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023	33,971.08	0.00
EC	27	#####	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	0.00
EC	2	#####	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	39,206.47	0.00
EC	1	#####	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024	39,905.12	0.00
EC	3	#####	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24	39,256.90	0.00
EC	4	#####	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024	38,945.90	0.00
EC	5	#####	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024	38,787.69	0.00
EC	44	#####	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00
EC	2	#####	010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024	38,367.70	0.00
EC	7	#####	010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024	34,073.59	0.00
EC	8	#####	010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024	33,828.03	0.00
EC	9	#####	010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024	33,646.50	0.00
EC	10	#####	010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2024	38,282.25	0.00
EC	11	#####	010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024	36,644.12	0.00
EC	12	#####	010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024	36,444.74	0.00
EC	28	#####	010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024	35,219.75	0.00
EC	29	#####	010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024	34,946.28	0.00
EC	34	#####	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	34,785.95	0.00
EC	35	#####	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024	34,583.78	0.00
EC	49	#####	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024	36,014.45	0.00
EC	61	#####	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	34,512.54	0.00
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	611,021.68
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	611,021.68
5115 1 154001			Canasta básica	0.00	575,421.68
5115 1 154001 000001			Administrativo	0.00	227,827.74
5115 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	81,808.32
5115 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	81,808.32
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,437.76	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	4,818.71	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,818.71	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE	4,818.71	0.00

SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.

EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-137.92	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,437.76	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,437.76	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,437.76	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,248.60	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,437.76	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,699.65	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,699.65	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,437.76	0.00	
5115 1 154001 000001 001400 DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	90,943.52	0.00
5115 1 154001 000001 001400 000004 DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	90,943.52	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,672.25	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,672.25	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,742.41	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,672.25	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,672.25	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,672.25	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,672.25	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,672.25	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,411.61	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00	
5115 1 154001 000001 001600 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	37,618.80	0.00
5115 1 154001 000001 001600 000018 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	37,618.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	1,880.94	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	1,880.94	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	1,880.94	0.00	

			SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.			
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,880.94		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-106.44		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,880.94		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,880.94		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,880.94		0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,880.94		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,880.94		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,880.94		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,880.94		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,880.94		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,880.94		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,880.94		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,880.94		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,880.94		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,880.94		0.00
5115 1 154001 000001	001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00
5115 1 154001 000001	001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	1,776.56		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	1,776.56		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,776.56		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,776.56		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	369.68		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-20.92		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	369.68		0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06		0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	369.68		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	369.68		0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	-0.06		0.00
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	-0.06		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	369.68		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	369.68		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	369.68		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	369.68		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	739.36		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	739.36		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	739.36		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	739.36		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	739.36		0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	739.36		0.00
5115 1 154001 000002			Desarrollo Social	0.00	179,605.61	0.00
5115 1 154001 000002	002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00
5115 1 154001 000002	002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,333.04	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,070.16		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA	2,070.16		0.00

			QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20			
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,070.16		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,070.16		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-26.96		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,070.16		0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,070.16		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,070.16		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,070.16		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,070.16		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,070.16		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,070.16		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,070.16		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,070.16		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,070.16		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,070.16		0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,070.16		0.00
5115 1 154001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00
5115 1 154001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,219.34		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,219.34		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,219.34		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,219.34		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.28		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,380.95		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,380.95		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,380.95		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,380.95		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,380.95		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,380.95		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,380.95		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,380.95		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,380.95		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,380.95		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,380.95		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,380.95		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	8,350.06		0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,160.84		0.00
5115 1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00
5115 1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	374.31		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	374.31		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	374.31		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	374.31		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,861.75		0.00

EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-161.97	0.00	
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,861.75	0.00	
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,861.75	0.00	
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	0.00	
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,861.75	0.00	
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00	
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00	
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,861.75	0.00	
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,861.75	0.00	
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00	
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,861.75	0.00	
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,881.75	0.00	
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,881.75	0.00	
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,262.70	0.00	
5115 1 154001 000002 002600 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO					0.00	6,333.80	0.00
5115 1 154001 000002 002600 000014 DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO					0.00	6,333.80	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	316.69	0.00	
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	316.69	0.00	
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00	
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00	
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	316.69	0.00	
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-17.91	0.00	
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	316.69	0.00	
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	316.69	0.00	
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	0.00	
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	316.69	0.00	
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	316.69	0.00	
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	316.69	0.00	
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	316.69	0.00	
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	316.69	0.00	
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	316.69	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	316.69	0.00	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	316.69	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00	
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00	
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00	
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00	
5115 1 154001 000002 002700 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO					0.00	18,669.60	0.00
5115 1 154001 000002 002700 000017 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO					0.00	18,669.60	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-73.80	0.00	
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,037.20	0.00	
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,037.20	0.00	
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	0.00	
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,037.20	0.00	
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,037.20	0.00	
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,037.20	0.00	
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,037.20	0.00	
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00	

EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
5115 1 154001 000003			Asistencia Social	0.00	167,988.33
5115 1 154001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	16,659.23
5115 1 154001 000003 003100 000006			INAPAM		
5115 1 154001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	16,659.23
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,380.95	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	711.90	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	711.90	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	711.90	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	711.90	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	711.90	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	711.90	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	711.90	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	711.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
5115 1 154001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
5115 1 154001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,811.30	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	2,811.30	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,811.30	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,811.30	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,811.30	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-159.05	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,811.30	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,811.30	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,811.30	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,811.30	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,811.30	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,970.35	0.00

EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,914.30	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00	
5115 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00
5115 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,103.00		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	3,103.00		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,103.00		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,103.00		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-76.44		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	3,103.00		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,103.00		0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,103.00		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,103.00		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,103.00		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,103.00		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,103.00		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,103.00		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,103.00		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,103.00		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,103.00		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,103.00		0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00		0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00		0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,103.00		0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,103.00		0.00
5115 1 154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00
5115 1 154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	348.76		0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	348.76		0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	348.76		0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	348.76		0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.39		0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	348.76		0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	348.76		0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	348.76		0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	348.76		0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	348.76		0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	348.76		0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	348.76		0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	348.76		0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	348.76		0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76		0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	348.76		0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	348.76		0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76		0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	348.76		0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	348.76		0.00

EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		348.76	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		348.76	0.00
5115 1 154002			Uniformes	0.00	35,600.00	0.00
5115 1 154002 000001			Administrativo	0.00	35,600.00	0.00
5115 1 154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00
5115 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,600.00	0.00
EC	12	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00	0.00
EC	47	#####	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00
5120			Materiales y Suministros	0.00	2,382,927.70	0.00
5121			Materiales de Administración, Emisión de	0.00	291,237.00	0.00
			Documentos y Artículos Oficiales			
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de	0.00	291,237.00	0.00
			Documentos y Artículos Oficiales			
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	133,350.12	0.00
5121 2 211001 000001			Administrativo	0.00	133,350.12	0.00
5121 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	0.00
5121 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	133,350.12	0.00
D	1	#####	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA		260.00	0.00
DD	24	#####	010404 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA		16,419.58	0.00
DD	17	#####	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		1,818.00	0.00
DD	18	#####	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		800.40	0.00
DD	13	#####	010403 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA		1,089.87	0.00
EC	1	#####	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00
EC	2	#####	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00
EC	68	#####	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00
EC	22	#####	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00
EC	42	#####	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00
EC	44	#####	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00
EC	45	#####	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00
EC	46	#####	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00
EC	47	#####	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00
EC	24	#####	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00
EC	61	#####	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00
EC	19	#####	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00
EC	21	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00
EC	22	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00
EC	46	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00
EC	46	#####	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00
EC	16	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00
EC	28	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00
EC	42	#####	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00
EC	43	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00
EC	50	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		7,885.68	0.00
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	0.00
5121 2 214001 000001			Administrativo	0.00	55,835.90	0.00
5121 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00
5121 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00
DD	12	#####	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF		1,916.32	0.00
DD	13	#####	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.		4,663.20	0.00
EC	22	#####	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00
EC	59	#####	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00
EC	43	#####	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00
EC	50	#####	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00
EC	51	#####	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		1,658.80	0.00
EC	52	#####	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00
EC	53	#####	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00
EC	54	#####	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00
EC	55	#####	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA		522.00	0.00

EC	43	#####	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00	
EC	44	#####	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	752.84	0.00	
EC	45	#####	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	0.00	
EC	42	#####	010246 TONER HP	2,297.50	0.00	
EC	42	#####	010244 TONER HP	392.00	0.00	
EC	42	#####	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	0.00	
EC	42	#####	010250 TONER HP	615.00	0.00	
EC	42	#####	010249 TONER HP	1,376.50	0.00	
EC	42	#####	010248 TONER HP	392.00	0.00	
EC	5	#####	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	642.00	0.00	
EC	5	#####	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCIÓN	1,450.00	0.00	
EC	5	#####	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	4,342.94	0.00	
EC	25	#####	010320 TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00	
EC	52	#####	010362 TONER ADMINISTRACIÓN	1,079.00	0.00	
EC	52	#####	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	4,342.94	0.00	
EC	52	#####	010363 TONER ADQUISICIONES	392.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	102,050.98	0.00
5121 2 216001 000001			Administrativo	0.00	102,050.98	0.00
5121 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00
5121 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00
D	1	#####	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00	0.00	
DD	9	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.	6,500.64	0.00	
EC	43	#####	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	0.00	
EC	35	#####	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	12,437.52	0.00	
EC	21	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	13,890.42	0.00	
EC	56	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF	6,468.74	0.00	
EC	7	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	12,036.16	0.00	
EC	15	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	0.00	
EC	15	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	0.00	
EC	32	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF	9,401.80	0.00	
EC	13	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	0.00	
EC	13	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	0.00	
EC	14	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	0.00	
EC	15	#####	010187 MATERALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	0.00	
EC	26	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28	0.00	
EC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA	9,499.24	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	513,065.92	0.00
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	513,065.92	0.00
5122 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00
5122 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00
5122 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00
5122 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00
EC	34	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	0.00	
5122 2 221004			ALIMENTOS	0.00	508,911.97	0.00
5122 2 221004 000001			Administrativo	0.00	508,911.97	0.00
5122 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	508,911.97	0.00
5122 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	508,911.97	0.00
D	1	#####	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24	2,016.00	0.00	
D	1	#####	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO	5,970.01	0.00	
D	6	#####	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	0.00	
D	3	#####	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	0.00	
D	1	#####	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	0.00	
D	1	#####	010096 INSUMOS	2,167.76	0.00	
DD	14	#####	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00	0.00	
DD	17	#####	010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA	780.24	0.00	
DD	11	#####	010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña	1,508.00	0.00	
DD	10	#####	010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA	747.00	0.00	
DD	2	#####	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	7,134.00	0.00	
EC	2	#####	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,258.11	0.00	
EC	4	#####	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	0.00	
EC	6	#####	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	0.00	

EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	0.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI	240.00	0.00
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,892.00	0.00
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI	558.00	0.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	0.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI	98.00	0.00
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI	828.00	0.00
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	0.00
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	0.00
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	0.00
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	0.00
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	0.00
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	0.00
EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,844.00	0.00
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	0.00
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	0.00
EC	17	##### 009393 INSUMOS	280.96	0.00
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	0.00
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	0.00
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	0.00
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	247.50	0.00
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.	1,262.50	0.00
EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	0.00
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	0.00
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	0.00
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	0.00
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	0.00
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	0.00
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	0.00
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	0.00
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	0.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	0.00
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	0.00
EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	0.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	0.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	0.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES	639.00	0.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,593.49	0.00
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	9,918.00	0.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	0.00
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	0.00
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	0.00
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	0.00
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00

EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	0.00
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	0.00
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	384.70	0.00
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	0.00
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	0.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	0.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	142.00	0.00
EC	9	##### 009507	1,474.54	0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	0.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	0.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	0.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,955.00	0.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,270.67	0.00
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	2,580.18	0.00
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	0.00
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	0.00
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	202.10	0.00
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	0.00
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	0.00
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	0.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	201.00	0.00
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	0.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	0.00
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	0.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	0.00
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	0.00
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	0.00
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	266.00	0.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	0.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,251.57	0.00
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF	2,529.66	0.00
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	0.00
EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	0.00
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	0.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	0.00
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	11,595.00	0.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	1,510.00	0.00
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	3,176.25	0.00
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	293.77	0.00
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	0.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	0.00
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,980.00	0.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,571.00	0.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	0.00

EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	0.00
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	0.00
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	282.20	0.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	0.00
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	0.00
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	0.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	0.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	8,319.37	0.00
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	0.00
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	0.00
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	0.00
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	0.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	0.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	0.00
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	0.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00	0.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	0.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	3,758.40	0.00
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	7,031.00	0.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	721.00	0.00
EC	46	##### 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
EC	46	##### 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00
EC	45	##### 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00
EC	44	##### 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	0.00
EC	53	##### 010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,003.00	0.00
EC	8	##### 010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00
EC	12	##### 010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	1,977.00	0.00
EC	12	##### 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00
EC	13	##### 010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	0.00
EC	13	##### 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00
EC	13	##### 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	0.00
EC	13	##### 010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,975.00	0.00
EC	31	##### 010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	0.00
EC	20	##### 010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	0.00
EC	23	##### 010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00
EC	24	##### 010193 PASTEL AREA DIF	373.00	0.00
EC	29	##### 010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00

EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,770.00	0.00
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI		762.40	0.00
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,030.00	0.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		952.00	0.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,920.00	0.00
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	51,352.85	0.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,352.85	0.00
5125 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	0.00
5125 2 253001 000001			Administrativo	0.00	528.50	0.00
5125 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	528.50	0.00
5125 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	528.50	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.		528.50	0.00
5125 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35	0.00
5125 2 254001 000001			Administrativo	0.00	50,824.35	0.00
5125 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	0.00
5125 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35	0.00
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00	0.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00	0.00
DD	16	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA		480.00	0.00
DD	21	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA		1,540.00	0.00
DD	18	#####	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.		158.90	0.00
DD	19	#####	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.		1,540.00	0.00
DD	21	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		6,633.88	0.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00	0.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00	0.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10	0.00
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00	0.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00	0.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL		167.01	0.00
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00	0.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	0.00
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51	0.00
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97	0.00
EC	13	#####	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00	0.00
EC	36	#####	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18	0.00
EC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00	0.00
EC	11	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		225.80	0.00
EC	8	#####	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00	0.00
EC	17	#####	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00	0.00
EC	4	#####	010300 INSUMOS MEDICOS		5,120.16	0.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,427,870.73	0.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,427,870.73	0.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	0.00
5126 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,427,870.73	0.00
5126 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00
5126 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00
D	1	#####	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44	0.00
DD	6	#####	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		2,200.00	0.00
DD	1	#####	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		759.30	0.00
DD	2	#####	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		1,283.10	0.00
DD	3	#####	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		791.30	0.00
DD	4	#####	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		4,050.60	0.00
DD	5	#####	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.		950.00	0.00
DD	7	#####	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		650.20	0.00
DD	8	#####	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		3,200.80	0.00
DD	9	#####	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		7,755.90	0.00
DD	5	#####	010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA		7,292.00	0.00

DD	6	VEHICULOS EN DIF ELOTA ##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	800.30	0.00
DD	12	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	8,933.60	0.00
DD	8	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,481.50	0.00
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	12	##### 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	0.00
EC	12	##### 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	0.00
EC	12	##### 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	0.00
EC	12	##### 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	0.00
EC	12	##### 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	0.00
EC	12	##### 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	0.00
EC	35	##### 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	39	##### 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	0.00
EC	39	##### 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	0.00
EC	39	##### 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	39	##### 009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	0.00
EC	39	##### 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	0.00
EC	39	##### 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	0.00
EC	60	##### 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	74	##### 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	0.00
EC	74	##### 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	0.00
EC	74	##### 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	0.00
EC	74	##### 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	0.00
EC	74	##### 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	0.00
EC	74	##### 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	0.00
EC	74	##### 009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	0.00
EC	74	##### 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	76	##### 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	0.00
EC	76	##### 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	0.00
EC	76	##### 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	0.00
EC	76	##### 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	0.00
EC	76	##### 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	0.00
EC	77	##### 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	0.00
EC	77	##### 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	77	##### 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	0.00
EC	77	##### 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	0.00
EC	77	##### 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	0.00
EC	77	##### 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	24	##### 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	0.00
EC	24	##### 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	24	##### 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	0.00
EC	24	##### 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	0.00
EC	24	##### 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	0.00
EC	24	##### 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	0.00
EC	24	##### 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	0.00
EC	24	##### 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	0.00
EC	25	##### 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	39	##### 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	48	##### 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	0.00
EC	48	##### 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	48	##### 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	0.00
EC	48	##### 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	0.00
EC	48	##### 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	0.00
EC	48	##### 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	0.00
EC	11	##### 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	18	##### 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	0.00
EC	18	##### 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	0.00
EC	18	##### 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	0.00
EC	18	##### 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	0.00

EC	18	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	18	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	0.00
EC	18	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	0.00
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	0.00
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	0.00
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	0.00
EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	0.00
EC	2	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	0.00
EC	2	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	0.00
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	0.00
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	0.00
EC	2	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	0.00
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	0.00
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	3,700.50	0.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,231.00	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	0.00
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	0.00
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	0.00
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	0.00
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	0.00
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	0.00
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	0.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	48	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	0.00
EC	6	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	0.00
EC	6	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	0.00
EC	6	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	0.00
EC	6	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	0.00
EC	6	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	0.00
EC	6	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	0.00
EC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	0.00
EC	7	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.60	0.00
EC	7	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	0.00
EC	7	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	7	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	0.00
EC	7	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	0.00
EC	7	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,701.80	0.00
EC	7	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	5,799.80	0.00
EC	8	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,245.29	0.00
EC	10	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	0.00
EC	10	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.40	0.00
EC	10	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,600.60	0.00
EC	10	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	2,500.30	0.00
EC	10	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.30	0.00
EC	10	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	10	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	0.00
EC	20	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	0.00
EC	35	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	0.00
EC	35	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	0.00
EC	35	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	0.00
EC	35	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	0.00
EC	35	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	0.00
EC	66	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	50,000.00	0.00
EC	8	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	0.00
EC	8	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	0.00
EC	8	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	0.00
EC	8	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	0.00

EC	8	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	0.00
EC	8	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	0.00
EC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	0.00
EC	8	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	0.00
EC	8	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	0.00
EC	48	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	26	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	0.00
EC	26	##### 010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	0.00
EC	26	##### 010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	0.00
EC	26	##### 010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	0.00
EC	26	##### 010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	0.00
EC	26	##### 010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	0.00
EC	26	##### 010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	0.00
EC	26	##### 010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	0.00
EC	26	##### 010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	0.00
EC	26	##### 010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	0.00
EC	26	##### 010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	1	##### 010118	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	5	##### 010139	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	0.00
EC	5	##### 010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	0.00
EC	5	##### 010142	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	0.00
EC	5	##### 010141	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	0.00
EC	5	##### 010140	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	5	##### 010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	0.00
EC	6	##### 010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	0.00
EC	6	##### 010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	0.00
EC	6	##### 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	0.00
EC	6	##### 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	0.00
EC	6	##### 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	6	##### 010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	0.00
EC	33	##### 010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	0.00
EC	33	##### 010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	0.00
EC	33	##### 010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	33	##### 010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	0.00
EC	33	##### 010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	33	##### 010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	0.00
EC	33	##### 010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	0.00
EC	33	##### 010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	0.00
EC	33	##### 010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	0.00
EC	34	##### 010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	35	##### 010256	COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
EC	54	##### 010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	0.00
EC	32	##### 010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	0.00
EC	32	##### 010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	0.00
EC	32	##### 010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	0.00
EC	32	##### 010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	0.00
EC	32	##### 010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	0.00
EC	32	##### 010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	0.00
EC	33	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	0.00
EC	33	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	0.00
EC	33	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	0.00
EC	33	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	0.00
EC	33	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	0.00
EC	33	##### 010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	0.00
EC	33	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	0.00
EC	33	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	0.00
EC	19	##### 010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	3	##### 010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80	0.00
EC	3	##### 010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80	0.00
EC	3	##### 010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80	0.00
EC	13	##### 010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00

EC	13	#####	010312 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00	
EC	38	#####	010343 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00	
EC	43	#####	010348 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70	0.00	
EC	43	#####	010353 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10	0.00	
EC	43	#####	010352 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20	0.00	
EC	43	#####	010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30	0.00	
EC	43	#####	010350 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80	0.00	
EC	43	#####	010349 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	99,401.20	0.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99,401.20	0.00
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	99,401.20	0.00
			Transporte			
5129 2 296001 000001			Administrativo	0.00	99,401.20	0.00
5129 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00
5129 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	99,401.20	0.00
D	6	#####	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA	1,972.00	0.00	
DD	25	#####	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.	27,324.50	0.00	
EC	19	#####	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00	
EC	18	#####	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA	1,800.00	0.00	
EC	17	#####	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA	1,564.36	0.00	
EC	31	#####	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF	4,176.00	0.00	
EC	50	#####	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA	3,927.26	0.00	
EC	42	#####	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	0.00	
EC	42	#####	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00	
EC	53	#####	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	0.00	
EC	14	#####	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	0.00	
EC	22	#####	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	0.00	
EC	22	#####	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	0.00	
EC	22	#####	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	0.00	
EC	2	#####	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	0.00	
EC	3	#####	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	580.00	0.00	
EC	9	#####	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	0.00	
EC	13	#####	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	4,872.00	0.00	
EC	23	#####	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	0.00	
EC	51	#####	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	0.00	
EC	63	#####	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	0.00	
EC	71	#####	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	0.00	
EC	72	#####	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	5,800.00	0.00	
EC	28	#####	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00	
EC	34	#####	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	0.00	
EC	34	#####	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	820.00	0.00	
EC	34	#####	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	1,972.00	0.00	
EC	16	#####	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	0.00	
EC	13	#####	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	0.00	
EC	35	#####	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	0.00	
EC	38	#####	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	0.00	
EC	2	#####	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	0.00	
EC	12	#####	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	0.00	
EC	13	#####	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	0.00	
EC	39	#####	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	8,120.00	0.00	
EC	12	#####	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	0.00	
EC	12	#####	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	1,302,987.20	0.00
5131			Servicios Básicos	0.00	125,004.63	0.00
5131 3			Servicios Básicos	0.00	125,004.63	0.00
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	0.00
5131 3 311001 000001			Administrativo	0.00	19,727.00	0.00
5131 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00
5131 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00
D	34	#####	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,727.00	0.00	
5131 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	0.00
5131 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,339.63	0.00
5131 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00

5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00
EC	17 ##### 009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00
EC	29 ##### 009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00
EC	37 ##### 009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00
EC	16 ##### 010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00
EC	31 ##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.		669.60	0.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	59,785.00	0.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	0.00	59,785.00	0.00
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	0.00
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	0.00
DD	10 ##### 010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		2,906.00	0.00
DD	11 ##### 010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		3,480.00	0.00
EC	3 ##### 009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24		5,574.00	0.00
EC	5 ##### 009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00
EC	61 ##### 009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00
EC	10 ##### 009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24		5,574.00	0.00
EC	22 ##### 009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024		2,787.00	0.00
EC	32 ##### 009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00
EC	41 ##### 009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00
EC	56 ##### 009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00
EC	57 ##### 009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00
EC	24 ##### 010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00
EC	42 ##### 010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00
EC	48 ##### 010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00
EC	1 ##### 010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		5,812.00	0.00
EC	30 ##### 010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 204		2,906.00	0.00
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	0.00
5131 3 315001 000001	Administrativo	0.00	41,153.00	0.00
5131 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00
5131 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00
EC	22 ##### 009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00
EC	23 ##### 009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00
EC	45 ##### 009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00
EC	3 ##### 009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00
EC	8 ##### 009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	0.00
EC	4 ##### 009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00
EC	6 ##### 009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00
EC	12 ##### 009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00
EC	13 ##### 009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00
EC	49 ##### 009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00
EC	50 ##### 009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00
EC	37 ##### 009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00
EC	38 ##### 009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00
EC	31 ##### 010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00
EC	30 ##### 010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00
EC	37 ##### 010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00
EC	42 ##### 010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		6,429.00	0.00
EC	35 ##### 010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		1,150.00	0.00
EC	36 ##### 010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		838.00	0.00
EC	41 ##### 010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	0.00
EC	14 ##### 010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE		1,435.00	0.00
EC	24 ##### 010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024		3,480.00	0.00
EC	31 ##### 010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION		838.00	0.00
EC	32 ##### 010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCTUBRE 2024		838.00	0.00
EC	32 ##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.		1,792.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	51,104.00	0.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	51,104.00	0.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	0.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	0.00	51,104.00	0.00

5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	0.00
D 2	##### 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00
DD 23	##### 010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS		5,104.00	0.00
EC 25	##### 009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00
EC 32	##### 009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00
EC 58	##### 009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00
EC 57	##### 009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00
EC 44	##### 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00
EC 51	##### 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00
EC 52	##### 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00
EC 20	##### 010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024		4,590.00	0.00
EC 21	##### 010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024		4,590.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	107,583.20	0.00
	Otros Servicios			
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	107,583.20	0.00
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	0.00
5133 3 339001 000001	Administrativo	0.00	107,583.20	0.00
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	0.00
EC 62	##### 009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00
EC 64	##### 009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	0.00
EC 10	##### 009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00
EC 20	##### 010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00
EC 21	##### 010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00
EC 22	##### 010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00
EC 49	##### 010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00
EC 50	##### 010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00
EC 37	##### 010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,035.00	0.00
EC 47	##### 010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24		5,035.00	0.00
EC 48	##### 010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024		5,035.00	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	38,517.45	0.00
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	38,517.45	0.00
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	16,764.32	0.00
	Bancarias			
5134 3 341001 000001	Administrativo	0.00	16,764.32	0.00
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	0.00
D 1	##### 010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,292.24	0.00
D 1	##### 010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		2,651.76	0.00
EC 33	##### 009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00
EC 78	##### 009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00
EC 56	##### 009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00
EC 43	##### 009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00
EC 78	##### 009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00
EC 68	##### 009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00
EC 51	##### 010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00
EC 58	##### 010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00
EC 47	##### 010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00
5134 3 344001	seguros y fianzas	0.00	21,753.13	0.00
5134 3 344001 000001	Administrativo	0.00	21,753.13	0.00
5134 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00
5134 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	0.00
DD 26	##### 010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025		2,644.92	0.00
EC 49	##### 009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00
EC 55	##### 009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	0.00
EC 77	##### 009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00
EC 57	##### 010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	194,712.42	0.00
	SERVICIOS GENERALES	0.00	194,712.42	0.00
5135 3	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	194,712.42	0.00
5135 3 351008	Administrativo	0.00	194,712.42	0.00
5135 3 351008 000001	DIRECCION	0.00	194,712.42	0.00
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	194,712.42	0.00
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	194,712.42	0.00

D	1	##### 010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25	0.00	
DD	15	##### 010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	999.97	0.00	
DD	22	##### 010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.	2,088.00	0.00	
EC	16	##### 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	0.00	
EC	19	##### 009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	0.00	
EC	28	##### 009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	7,730.00	0.00	
EC	13	##### 009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	0.00	
EC	16	##### 009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF	17,035.00	0.00	
EC	27	##### 009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	0.00	
EC	51	##### 009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	0.00	
EC	52	##### 009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	0.00	
EC	5	##### 009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	0.00	
EC	33	##### 009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	0.00	
EC	36	##### 009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	0.00	
EC	50	##### 009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	0.00	
EC	6	##### 009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	2,668.00	0.00	
EC	20	##### 009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	0.00	
EC	25	##### 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,938.72	0.00	
EC	27	##### 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	0.00	
EC	62	##### 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	0.00	
EC	70	##### 009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	8,965.00	0.00	
EC	16	##### 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	0.00	
EC	15	##### 009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	4,735.93	0.00	
EC	47	##### 009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	0.00	
EC	43	##### 009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	0.00	
EC	23	##### 010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	180.36	0.00	
EC	34	##### 010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF	3,828.00	0.00	
EC	36	##### 010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	9,574.00	0.00	
EC	16	##### 010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	0.00	
EC	17	##### 010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	1,920.22	0.00	
EC	46	##### 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	0.00	
EC	10	##### 010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION	4,274.09	0.00	
EC	11	##### 010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	0.00	
EC	45	##### 010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	4,825.00	0.00	
EC	51	##### 010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,750.00	0.00	
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	46,695.80	0.00
5136 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	46,695.80	0.00
5136 3 361001		Difusión Social	0.00	46,695.80	0.00
5136 3 361001 000001		Administrativo	0.00	46,695.80	0.00
5136 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00
5136 3 361001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00
DD	20	##### 010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00	0.00	
DD	1	##### 010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	2,552.00	0.00	
EC	3	##### 009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	0.00	
EC	1	##### 009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	3,480.00	0.00	
EC	34	##### 009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	3,480.00	0.00	
EC	34	##### 009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	0.00	
EC	46	##### 009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	3,480.00	0.00	
EC	59	##### 009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00	
EC	29	##### 010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00	
EC	33	##### 010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS	6,443.80	0.00	
EC	38	##### 010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	3,480.00	0.00	
EC	27	##### 010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,480.00	0.00	
EC	42	##### 010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	154,382.74	0.00
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	154,382.74	0.00
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	0.00
5137 3 375001 000001		Administrativo	0.00	154,382.74	0.00

5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00
D	5 ##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00
D	5 ##### 009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D	1 ##### 010095 INSUMOS		364.99	0.00
D	1 ##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00
D	1 ##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00
D	1 ##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00
D	1 ##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00
D	1 ##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00
D	1 ##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00
D	1 ##### 010094 INSUMOS		329.98	0.00
D	1 ##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00
D	1 ##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00
D	1 ##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00
D	1 ##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00
D	1 ##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00
D	1 ##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		955.00	0.00
D	1 ##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF		247.00	0.00
D	1 ##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.		247.00	0.00
D	1 ##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		955.00	0.00
D	1 ##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO		527.00	0.00
D	1 ##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO		300.00	0.00
D	1 ##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES		646.00	0.00
D	1 ##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES		410.00	0.00
D	1 ##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL		489.00	0.00
D	1 ##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		360.00	0.00
D	1 ##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		1,380.00	0.00
D	1 ##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIONES CLINICAS		260.00	0.00
EC	18 ##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHI		1,029.00	0.00
EC	18 ##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00
EC	18 ##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		1,166.00	0.00
EC	18 ##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		1,883.00	0.00
EC	17 ##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00
EC	17 ##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		1,271.00	0.00
EC	17 ##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00
EC	19 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00
EC	19 ##### 009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00
EC	19 ##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00
EC	19 ##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00
EC	19 ##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00
EC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00
EC	19 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00
EC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00
EC	37 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		265.00	0.00
EC	37 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		744.00	0.00
EC	37 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		260.00	0.00
EC	37 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		200.00	0.00
EC	43 ##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00
EC	43 ##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA		445.00	0.00
EC	43 ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		228.00	0.00
EC	43 ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		260.00	0.00

EC	43	DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA ##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA	410.00	0.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES	410.00	0.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO	737.00	0.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE	1,369.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	410.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	846.00	0.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	1,710.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	410.00	0.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	469.00	0.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	360.00	0.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	200.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	180.00	0.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	360.00	0.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	0.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	410.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	512.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	272.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	0.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR	410.00	0.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	640.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	614.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	203.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	360.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	410.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	813.00	0.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	0.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	205.00	0.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	260.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	219.00	0.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	531.00	0.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	0.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00

EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	410.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	0.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	1,500.00	0.00
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS	1,832.75	0.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	0.00
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	693.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	410.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	1,891.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	260.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	238.00	0.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE	1,019.50	0.00
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	0.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO	360.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	612.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	410.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	839.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	1,476.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	360.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	436.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	410.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	0.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	410.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	410.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,084.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	0.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	300.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	254.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	0.00
EC	28	##### 009865 REUNION	494.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	508.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	475.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	573.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	410.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	260.00	0.00

EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	250.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	860.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	264.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	0.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	205.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	85.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	410.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	410.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	568.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	543.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	205.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	360.00	0.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	398.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	609.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	410.00	0.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	410.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	808.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	393.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	380.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	120.00	0.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00	0.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	410.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	521.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	410.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	260.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	305.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	645.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	520.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	859.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00

EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	442.00	0.00	
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	4,651.90	0.00	
EC	32	#####	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	1,338.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	584,986.96	0.00
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	584,986.96	0.00
5138 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00	0.00
5138 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00	0.00
5138 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00
5138 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00
EC	17	#####	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	0.00	
EC	5	#####	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	20,872.00	0.00	
EC	13	#####	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	0.00	
EC	27	#####	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	6,863.00	0.00	
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	59,580.01	0.00	
5138 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00
5138 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19	0.00
5138 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00
5138 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	1,018.99	0.00	
EC	7	#####	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	7,099.20	0.00	
5138 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00
5138 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02	0.00
5138 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00
5138 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00
D	2	#####	009955 CASETA DE COBRO	205.00	0.00	
EC	8	#####	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES	8,155.02	0.00	
5138 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00
5138 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77	0.00
5138 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00
5138 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00
D	1	#####	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024	1,983.96	0.00	
D	1	#####	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,508.00	0.00	
D	1	#####	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI	1,700.00	0.00	
D	1	#####	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI	1,700.00	0.00	
D	1	#####	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,698.00	0.00	
D	1	#####	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	2,390.00	0.00	
D	1	#####	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00	
D	1	#####	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,698.00	0.00	
D	1	#####	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	11,325.00	0.00	
D	1	#####	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	4,895.99	0.00	
D	1	#####	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,979.93	0.00	
D	1	#####	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024	9,300.96	0.00	
D	2	#####	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	0.00	
D	2	#####	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO	1,589.99	0.00	
D	2	#####	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	0.00	
D	2	#####	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	999.50	0.00	
D	2	#####	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	4,396.01	0.00	
D	2	#####	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	0.00	
D	5	#####	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	0.00	
D	6	#####	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	3,000.00	0.00	
D	6	#####	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	0.00	
D	6	#####	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	0.00	
EC	23	#####	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	0.00	
EC	39	#####	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	26,680.00	0.00	
EC	17	#####	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	0.00	
EC	19	#####	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6,960.00	0.00	
EC	40	#####	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	0.00	
EC	40	#####	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	0.00	

EC	41	#####	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00
EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00
5138 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	0.00
5138 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66	0.00
5138 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00
5138 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		1,700.00	0.00
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20	0.00
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		2,877.00	0.00
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		1,700.00	0.00
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97	0.00
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50	0.00
D	3	#####	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	0.00
D	3	#####	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES		13,058.69	0.00
D	3	#####	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024		17,647.02	0.00
D	3	#####	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024		3,992.60	0.00
D	3	#####	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF		4,706.08	0.00
D	5	#####	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES		1,450.00	0.00
D	5	#####	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO		2,621.94	0.00
D	1	#####	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS		1,800.00	0.00
D	1	#####	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	0.00
D	1	#####	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	0.00
D	1	#####	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	0.00
D	1	#####	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00	0.00
D	1	#####	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF		335.00	0.00
D	1	#####	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		3,142.47	0.00
D	1	#####	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00	0.00
D	3	#####	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00	0.00
D	3	#####	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00	0.00
D	4	#####	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04	0.00
EC	21	#####	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24		16,200.00	0.00
EC	22	#####	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07	0.00
EC	23	#####	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00	0.00
EC	26	#####	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF		3,750.00	0.00
EC	55	#####	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00	0.00
EC	22	#####	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES		4,408.00	0.00
EC	40	#####	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	0.00
5138 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92	0.00
5138 3 382008 000001			Administrativo	0.00	16,968.92	0.00
5138 3 382008 000001 001200			DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00
5138 3 382008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	16,968.92	0.00
EC	12	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		5,000.00	0.00
EC	33	#####	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	0.00
EC	33	#####	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	0.00
EC	33	#####	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	0.00
EC	33	#####	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	0.00
EC	9	#####	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,950.54	0.00
EC	9	#####	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,811.92	0.00
EC	9	#####	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,761.46	0.00
5138 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50	0.00
5138 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50	0.00
5138 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00
5138 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,057.50	0.00
D	1	#####	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		348.00	0.00
D	1	#####	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	0.00
D	1	#####	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	0.00

D	1	#####	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	0.00
D	1	#####	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		1,235.01	0.00
D	1	#####	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		1,380.00	0.00
D	1	#####	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09	0.00
D	1	#####	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00
D	1	#####	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00	0.00
D	1	#####	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00
D	1	#####	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		1,885.93	0.00
D	1	#####	009741 TABLA ROCA		1,680.00	0.00
D	1	#####	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00	0.00
EC	13	#####	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00
EC	13	#####	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00	0.00
EC	20	#####	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00	0.00
EC	17	#####	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28	0.00
EC	22	#####	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00	0.00
EC	22	#####	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72	0.00
EC	22	#####	009534 FLOR NATURAL		1,980.00	0.00
EC	22	#####	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00	0.00
EC	60	#####	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		1,141.02	0.00
5138 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	0.00
5138 3 382018 000001			Administrativo	0.00	70,325.90	0.00
5138 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00
5138 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00
DD	20	#####	010412 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD		8,180.32	0.00
EC	54	#####	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		13,641.60	0.00
EC	22	#####	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00	0.00
EC	36	#####	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00	0.00
EC	37	#####	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00	0.00
EC	18	#####	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00	0.00
EC	28	#####	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44	0.00
EC	34	#####	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20	0.00
EC	9	#####	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00	0.00
EC	32	#####	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		5,106.32	0.00
EC	37	#####	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		10,643.00	0.00
EC	39	#####	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		9,860.00	0.00
EC	15	#####	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00	0.00
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS		1,000.00	0.00
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00	0.00
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02	0.00
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00	0.00
5240			Ayudas Sociales	0.00	233,934.87	0.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	233,934.87	0.00
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	0.00
5241 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	0.00
5241 4 441001 000001			Administrativo	0.00	126,254.87	0.00
5241 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00
5241 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		500.00	0.00
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		400.00	0.00
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,000.00	0.00
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		250.00	0.00
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		2,500.00	0.00
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		800.00	0.00
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00	0.00
EC	19	#####	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		500.00	0.00
EC	37	#####	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		1,450.00	0.00
EC	43	#####	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		650.00	0.00
EC	43	#####	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		1,170.00	0.00

EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN	1,200.00	0.00
EC	42	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN	1,450.00	0.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X	800.00	0.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TOMOGRAFIA	1,682.10	0.00
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO	457.00	0.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA	1,289.00	0.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES	800.00	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA	500.00	0.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,200.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA	1,699.00	0.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL	800.00	0.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,836.00	0.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO	1,850.00	0.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS	35,000.00	0.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA	2,327.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN	1,450.00	0.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO	1,500.00	0.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA	500.00	0.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS	1,200.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN	500.00	0.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,250.00	0.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA	2,000.00	0.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS	1,070.00	0.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN	300.00	0.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA	1,500.00	0.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00

EC	47	#####	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00	
EC	47	#####	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO	300.00	0.00	
EC	47	#####	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00	
EC	47	#####	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00	
EC	9	#####	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00	
EC	11	#####	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.	1,000.00	0.00	
EC	11	#####	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00	
EC	11	#####	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00	
EC	11	#####	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION	1,200.00	0.00	
EC	16	#####	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	0.00	
EC	16	#####	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	400.00	0.00	
EC	16	#####	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	300.00	0.00	
EC	16	#####	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00	
EC	16	#####	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00	
EC	23	#####	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN	1,000.00	0.00	
EC	23	#####	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES	1,350.00	0.00	
EC	23	#####	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA	300.00	0.00	
EC	15	#####	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES	3,000.00	0.00	
EC	17	#####	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA	1,000.00	0.00	
EC	17	#####	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA	1,300.00	0.00	
EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ	1,800.00	0.00	
EC	17	#####	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00	
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00	
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00	
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00	
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00	
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00	
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00	
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00	
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,350.00	0.00	
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	3,175.00	0.00	
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	1,150.00	0.00	
5241 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	0.00
5241 4 441004 000001			Administrativo	0.00	107,680.00	0.00
5241 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00
5241 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	1,500.00	0.00	
D	7	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	14,000.00	0.00	
D	77	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	2,500.00	0.00	
D	78	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00	
EC	4	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	1,500.00	0.00	
EC	28	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	14,000.00	0.00	
EC	30	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	1,500.00	0.00	
EC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	1,500.00	0.00	
EC	65	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00	
EC	6	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00	
EC	7	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24	1,500.00	0.00	

EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00
EC	31	##### 010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
EC	43	##### 010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO	38,400.00	0.00
EC	39	##### 010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE	1,500.00	0.00
EC	40	##### 010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 24	1,500.00	0.00
EC	41	##### 010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MONARREZ	1,000.00	0.00
EC	54	##### 010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	3,000.00	0.00
EC	55	##### 010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	15,780.00	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	199,401.72
5515		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	79,360.06
5515 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,898.42
5515 1 000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	601.76
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	44.74	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	44.74	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	44.74	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	44.74	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	44.74	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	44.74	0.00
DAF	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO ACTUAL DEL ACTIVO 431	333.32	0.00
5515 1 000003		EJERCICIO 2016	0.00	64,296.66
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	41.18	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	41.18	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	41.18	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	41.18	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	41.18	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	10,674.93	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	41.18	0.00
5515 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	162.95
5515 2 000001		EJERCICIO 2014	0.00	162.95
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	54.15	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	54.65	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	54.15	0.00
5515 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,344.87
5515 4 000004		EJERCICIO 2019	0.00	2,581.73
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	463.42	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	463.42	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	463.42	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	463.49	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	363.99	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	363.99	0.00
5515 4 000006		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	763.14
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	127.19	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	127.19	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	127.19	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	127.19	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	127.19	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	127.19	0.00
5515 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO	0.00	1,447.96
5515 5 000001		EJERCICIO 2014	0.00	238.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	47.40	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	47.40	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	47.40	0.00

DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	47.40	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	48.40	0.00
5515 5 000002		EJERCICIO 2017	0.00	1,209.96
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	201.66	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	201.66	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	201.66	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	201.66	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	201.66	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	201.66	0.00
5515 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86
5515 6 000001		DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	0.00	802.86
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MARZO	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MARZO	49.21	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO	49.21	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ENERO	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ENERO	49.21	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ABRIL	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE ABRIL	49.21	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MAYO	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE MAYO	49.21	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE JUNIO	84.60	0.00
DA	1	##### DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO DEL MES DE JUNIO	49.21	0.00
5515 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	1,959.24
5515 7 000001		EJERCICIO 2019	0.00	1,959.24
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	326.54	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	326.54	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	326.54	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	326.54	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	326.54	0.00
DA	1	##### EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	326.54	0.00
5515 9		DEPRECIACION GASTO EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	6,743.76
5515 9 000002		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	6,743.76
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO	1,123.96	0.00
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MARZO	1,123.96	0.00
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO	1,123.96	0.00
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ABRIL	1,123.96	0.00
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE MAYO	1,123.96	0.00
DA	1	##### EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO	1,123.96	0.00
5518		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	120,041.66
5518 1		Otros gastos y perdidas extraordinarios	0.00	120,041.66
5518 1 000001		PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	0.00	120,041.66
DBA	2	##### APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		28,574.13
DBA	3	##### TELEVISOR PHILIPS		1,000.00
DBA	3	##### CPU LG		280.17
DBA	3	##### CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		2,863.50
DBA	3	##### ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		600.00
DBA	3	##### LAVADORA EASY DE 10 KG		6,000.00
DBA	1	##### 1 ESCRITORIO SIN GAVETA		38.50
DBA	2	##### SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		1,218.00
DBA	3	##### 1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION		7,129.00
DBA	4	##### BOCINA STEREN		6,498.50
DBA	5	##### ABANICO DE PISO C/NEGRO		900.00

DBA	6	##### EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00
DBA	7	##### IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00
DBA	8	##### SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00
DBA	9	##### IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00
DBA	10	##### APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE	11,888.69	0.00
DBA	11	##### 2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00
DBA	12	##### 4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	0.00
DBA	13	##### 2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00
DBA	14	##### EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	574.77	0.00
DBA	14	##### IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00
DBA	14	##### LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00
DBA	14	##### CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00
DBA	14	##### 2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00
DBA	14	##### 6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00
DBA	14	##### SILLA EJECUTIVA	1,809.60	0.00
DBA	14	##### 1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00
DBA	14	##### 1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00
DBA	14	##### RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00
DBA	15	##### 1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	22.92	0.00
DBA	16	##### SILLON DIBAN COLOR CAFE	94.15	0.00
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00
7630 1		VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00
7630 1 000001		VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00
7630 1 000001 000001		HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00
7640 1		VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00
7640 1 000001		VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00
7640 1 000001 000001		HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	0.00	17,131,075.00
8110 5		Productos	0.00	1.00
8110 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	1.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		1.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	679,999.00
8110 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	80,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		80,000.00
8110 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	31,347.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		31,347.00
8110 7 730103		CUOTAS DE COPUSI	0.00	1,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		1,000.00
8110 7 730104		CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	20,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		20,000.00
8110 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	216,650.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		216,650.00
8110 7 730106		CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	1.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		1.00
8110 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	195,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		195,000.00
8110 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	10,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		10,000.00
8110 7 730111		DONATIVOS	0.00	100,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		100,000.00
8110 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	1.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		1.00
8110 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	26,000.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		26,000.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	16,451,075.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		16,451,075.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	17,850,893.09
8120 5		Productos	0.00	450.55
8120 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	450.55
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	28.28	0.00

IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	24.43	0.00
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	22.12	0.00
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	33.38	0.00
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	43.83	0.00
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	40.64	0.00
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	62.30	0.00
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	46.09	0.00
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	27.01	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	23.48	0.00
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	98.99	0.00
IP	1	##### MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024	0.00	73.83
IP	1	##### MODIFICACIÓN	0.00	33.38
IP	1	##### MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024	0.00	84.47
IP	2	##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	0.00	180.00
IP	2	##### AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	77.87
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	564,378.02
8120 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024	0.00	80,000.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION	835.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	600.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	840.00	0.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	0.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	765.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION	600.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	570.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	805.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	905.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	60.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	945.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	505.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	950.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	860.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00

IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	790.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	830.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	835.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	615.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	665.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	30.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	580.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	90.00	0.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	1,275.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	780.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	995.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	55.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	814.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	605.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	960.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	450.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	925.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	990.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	870.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	920.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	70.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	900.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	935.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	830.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	740.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	585.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	655.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	745.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	545.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	770.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00

IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	385.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	200.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	710.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	475.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	630.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	620.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	785.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	415.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	470.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00	0.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	12,220.00	0.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	540.00	0.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	430.00	0.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	1,400.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	1,530.00	0.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	30.00	0.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	530.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	710.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	30.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	30.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	40.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	180.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	420.00	0.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	405.00	0.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	170.00	0.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	745.00	0.00
IA	13	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	720.00	0.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	40.00	0.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	685.00	0.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	290.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	265.00	0.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO	0.00	45,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	0.00	7,606.00

8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		0.00	53,480.00	53,480.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	31,347.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA		90.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00	0.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00	0.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00
IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA		30.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA		60.00	0.00

IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	0.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	60.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00

IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00

IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	375.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	305.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	7,300.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	180.00	0.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	990.00	0.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	95.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	200.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	150.00	0.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	960.00	0.00

IA	19	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	550.00	0.00
IA	12	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	9	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	9	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	410.00	0.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	6	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	270.00	0.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	300.00	0.00
IA	5	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	180.00	0.00
IP	1	#####	RECLASIFICACION DEL INGRESO	0.00	25,000.00
IP	1	#####	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	0.00	-2,867.00
8120 7 730103			CUOTAS DE COPUSI	0.00	0.00
DI	1	#####	Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1,000.00
IP	1	#####	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	0.00	-1,000.00
8120 7 730104			CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	0.00
DI	1	#####	Presupuesto Ingresos 2024	0.00	20,000.00
IP	1	#####	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	0.00	-20,000.00
8120 7 730105			DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00
DI	1	#####	Presupuesto Ingresos 2024	0.00	58,260.00
IA	10	#####	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	216,650.00
IA	1	#####	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	0.00
IA	16	#####	CUOTA DE EIASA	1,085.00	0.00
IA	17	#####	CUOTA DE EIASA	180.00	0.00
IA	11	#####	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	0.00
IA	46	#####	CUOTA DE EIASA	2,310.00	0.00
IA	24	#####	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	0.00
IA	3	#####	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	0.00
IA	4	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	0.00
IA	5	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	6	#####	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	0.00
IA	8	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	0.00
IA	9	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	10	#####	CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	11	#####	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	12	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	13	#####	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	14	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	15	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	16	#####	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	17	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	18	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	19	#####	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	20	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	21	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	0.00
IA	23	#####	CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	24	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	0.00
IA	25	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	26	#####	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	0.00
IA	27	#####	CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	28	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	0.00
IA	29	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	32	#####	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	0.00
IA	34	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	35	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	37	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	81	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	0.00
IA	64	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	65	#####	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	70	#####	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	73	#####	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	0.00

IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION		985.00	0.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00	0.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00	0.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA		120.00	0.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	-170,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	11,610.00
8120 7 730106		CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	0.00	0.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-1.00
8120 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00	332,336.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	195,000.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00	0.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00	0.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00	0.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00	0.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00	0.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS		665.00	0.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS		120.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00	0.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS		30.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS		210.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00	0.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS		2,800.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS		2,705.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO		5,313.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS		5,000.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS		4,300.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS		4,000.00	0.00

IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS		4,445.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS		4,400.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,700.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE		14,000.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE		2,550.00	0.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO		0.00	100,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	37,336.00
8120 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	10,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-10,000.00
8120 7 730111		DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	100,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-100,000.00
8120 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	960.02	960.02
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1.00
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		960.02	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	959.02
8120 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00	9,956.00
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	26,000.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00	0.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00	0.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS		0.00	-16,044.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
8120 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52	17,286,064.52
DI	1	##### Presupuesto Ingresos 2024		0.00	16,451,075.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024		611,912.28	0.00
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024		611,912.28	0.00
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28	0.00
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28	0.00
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO		611,912.28	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024		611,912.28	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024		611,912.28	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES		300,000.00	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024		611,912.28	0.00
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO		35,000.00	0.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24		611,912.28	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024		611,912.28	0.00
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		611,912.28	0.00
IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24		611,912.28	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		611,912.28	0.00
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		611,912.28	0.00
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.28	0.00
IA	4	##### TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		611,912.80	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL		480,000.00	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		611,912.28	0.00
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024		611,912.28	0.00

IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	1,618,071.84	0.00
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00
IA	22	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IP	1	##### AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	0.00	300,000.00
IP	1	##### AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	0.00	480,000.00
IP	1	##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	0.00	480,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	0.00	-425,010.48
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	743,038.09
8130 5		Productos	0.00	449.55
8130 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	449.55
IP	1	##### MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024	73.83	0.00
IP	1	##### MODIFICACIÓN	33.38	0.00
IP	1	##### MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024	84.47	0.00
IP	2	##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	180.00	0.00
IP	2	##### AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	77.87	0.00
8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-92,400.98
8130 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	52,606.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO	45,000.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	7,606.00	0.00
8130 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	22,133.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO	25,000.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-2,867.00	0.00
8130 7 730103		CUOTAS DE COPUSI	0.00	-1,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-1,000.00	0.00
8130 7 730104		CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	0.00	-20,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-20,000.00	0.00
8130 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	-158,390.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO	-170,000.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	11,610.00	0.00
8130 7 730106		CUOTAS PATROCINIO PAMAR	0.00	-1.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-1.00	0.00
8130 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,336.00
IP	1	##### RECLASIFICACION DEL INGRESO	100,000.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	37,336.00	0.00
8130 7 730110		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	-10,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-10,000.00	0.00
8130 7 730111		DONATIVOS	0.00	-100,000.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-100,000.00	0.00
8130 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	959.02
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	959.02	0.00
8130 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	-16,044.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-16,044.00	0.00
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	834,989.52
8130 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	834,989.52
IP	1	##### AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00	0.00
IP	1	##### AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	480,000.00	0.00
IP	1	##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	480,000.00	0.00
IP	1	##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-425,010.48	0.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	17,850,893.09
8140 5		Productos	0.00	450.55
8140 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	450.55
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	0.00	28.28
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	28.28	0.00
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	0.00	24.43
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	24.43	0.00
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	22.12
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	22.12	0.00

IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	0.00	33.38
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	33.38	0.00
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	0.00	43.83
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	43.83	0.00
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	0.00	40.64
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	40.64	0.00
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	62.30
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	62.30	0.00
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	46.09
IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	46.09	0.00
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27.01
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	27.01	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	23.48
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	23.48	0.00
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	98.99
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	98.99	0.00
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	564,378.02
8140 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	3,410.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,720.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,020.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,840.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,255.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION	0.00	835.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION	835.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	600.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	600.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	840.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	840.00	0.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,295.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	0.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,060.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	765.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	765.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00

IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,110.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION	700.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	600.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION	600.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	570.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	570.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	805.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	805.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,255.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	905.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	905.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	60.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	945.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	945.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	505.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	505.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	950.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	950.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	720.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,190.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	860.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	860.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	790.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	790.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,090.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,370.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	0.00	830.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	830.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	835.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	835.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	615.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	615.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	665.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	665.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	30.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	30.00	0.00

IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	580.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	580.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	90.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	90.00	0.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	1,275.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	1,275.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	780.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	780.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	995.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	995.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	55.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	55.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,200.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	814.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	814.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	605.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	605.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	960.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	960.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	450.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	450.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,075.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	705.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	925.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	925.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	845.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	990.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	990.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	685.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	965.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	715.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,180.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	940.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	650.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	675.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,320.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	755.00	0.00

IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,260.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	870.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	870.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	920.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	920.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	70.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	70.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	900.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	900.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,107.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	935.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	935.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	830.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	830.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	740.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	740.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	585.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	585.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	655.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	655.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	745.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	745.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	545.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	545.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	770.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	770.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	440.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	385.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	385.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	200.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	200.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	710.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	710.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	475.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	475.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	630.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	630.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	380.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	620.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	620.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	785.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	785.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	3,070.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,595.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,795.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	0.00

[illegible]

IA	12	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	170.00
IA	12	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	170.00	0.00
IA	13	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	13	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	9	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	9	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	120.00	0.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	720.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	720.00	0.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	10	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	40.00	0.00
IA	6	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	685.00
IA	6	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	685.00	0.00
IA	6	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	6	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	290.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	290.00	0.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	90.00	0.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	7	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	60.00	0.00
IA	5	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	265.00
IA	5	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	265.00	0.00
8140 7 730102			SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	53,480.00
IA	4	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	4	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	5	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	5	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	6	#####	CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	6	#####	CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	7	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	7	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	16	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	16	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	17	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	17	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	18	#####	CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	18	#####	CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	20	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	20	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	21	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	21	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	1	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	1	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	2	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	2	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	6	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	410.00
IA	6	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	0.00
IA	9	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	9	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00

IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	260.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	125.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	0.00

IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	110.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	785.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	200.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00

IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	105.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	280.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	870.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	195.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	190.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	50.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	750.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	0.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	0.00	60.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	60.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	330.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	0.00

IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	330.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,400.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	940.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	540.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,120.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	895.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00

IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	270.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	0.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	345.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	240.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00

IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	70.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	295.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	140.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00	0.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	430.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00	0.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	690.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	0.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	0.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	85.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	0.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	0.00

IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	0.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	1,000.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	740.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	880.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	30.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	620.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	0.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	375.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	375.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	390.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	305.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	305.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00

[illegible]

IA	17	##### CUOTA DE EIASA	180.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	0.00	1,045.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	0.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	0.00	2,310.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	2,310.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	3,300.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	150.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	150.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	965.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	0.00	60.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	960.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	795.00	0.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	640.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	0.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	735.00	0.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	0.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	760.00	0.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	0.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	455.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	60.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	245.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	910.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	910.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	90.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	90.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	0.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	5,940.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	0.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	0.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00

IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	0.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	635.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	0.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	0.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	885.00	0.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	520.00	0.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	850.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	850.00	0.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	0.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	985.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	985.00	0.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	0.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	0.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	120.00	0.00
8140 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	5,386.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	14,652.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	17,894.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	21,007.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	21,007.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,234.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	9,234.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,086.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	15,086.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,882.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	9,882.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	875.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,926.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	2,926.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	665.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	665.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	0.00	180.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	180.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	120.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	120.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,734.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	10,734.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,214.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	2,214.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,100.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	8,100.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,240.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	3,240.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,914.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	4,914.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,050.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	1,050.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,780.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	1,780.00

IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,580.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	0.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,510.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	0.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,210.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	0.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,135.00
IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,199.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,480.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	0.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,088.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	0.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	30.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	0.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	210.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	0.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,800.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	0.00	6,725.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	0.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,702.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	0.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	14,000.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	0.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,700.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	0.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,000.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	0.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,250.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	0.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	0.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,890.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	0.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,450.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	0.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,100.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	0.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,825.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	0.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,800.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00	0.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	0.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,705.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00	0.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	0.00	5,313.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00	0.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,000.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00	0.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,300.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,000.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	0.00

IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	0.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	0.00	4,445.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	0.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,400.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00	0.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,700.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	2,550.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	2,550.00	0.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	14,000.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	14,000.00	0.00
8140 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	960.02
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	960.02
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	960.02	0.00
8140 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,320.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	0.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,080.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	0.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	0.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,100.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,286,064.52
8140 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	0.00	611,912.28
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	611,912.28	0.00
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	0.00
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	0.00	611,912.28
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	611,912.28	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	0.00	611,912.28
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	611,912.28	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	0.00	611,912.28
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28	0.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	0.00	300,000.00
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00	0.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	0.00	611,912.28
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28	0.00
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	0.00	35,000.00
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00	0.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	0.00	611,912.28
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	611,912.28	0.00

IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	0.00	10,000.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA	10,000.00	0.00
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	31	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	611,912.28	0.00
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	611,912.28
IA	82	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	611,912.28	0.00
IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	75	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	76	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	611,912.28	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	611,912.28
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	611,912.28	0.00
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	611,912.28
IA	28	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.28
IA	2	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.28	0.00
IA	4	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.80
IA	4	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	611,912.80	0.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	0.00	480,000.00
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	480,000.00	0.00
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	12	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	29	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	611,912.28	0.00
IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	1	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	611,912.28	0.00
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,618,071.84
IA	2	##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	1,618,071.84	0.00
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
IA	4	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00
IA	3	##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00
IA	22	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
IA	22	##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	685,461.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00
8150 5		Productos	0.00	450.55
8150 5 510101		RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	450.55
IA	24	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	0.00	28.28
IA	26	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	0.00	24.43
IA	88	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	22.12
IA	60	##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	0.00	33.38
IA	71	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	0.00	43.83
IA	86	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	0.00	40.64
IA	77	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	62.30

IA	33	##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	46.09
IA	6	##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27.01
IA	3	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	23.48
IA	21	##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	98.99
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	564,378.02
8150 7 730101		SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	132,606.00
IA	9	##### CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	3,410.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,720.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,020.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	10	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,840.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,255.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABIITACION	0.00	835.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	600.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,280.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	840.00
IA	7	##### CUOTAS DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,295.00
IA	87	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,060.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	765.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,110.00
IA	27	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	700.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	35	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	600.00
IA	39	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	570.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	805.00
IA	52	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,255.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	905.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	60.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	945.00
IA	68	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	505.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	950.00
IA	74	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	720.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,190.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	860.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	790.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,090.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,370.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITAC ION	0.00	830.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,070.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	835.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	40	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	615.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	665.00
IA	48	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	580.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	56	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	90.00
IA	1	##### CUOTA REHABILITACION	0.00	1,275.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	780.00

IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	995.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	14	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	18	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	55.00
IA	23	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,200.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	814.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	605.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	960.00
IA	37	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	450.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,075.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	705.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	925.00
IA	51	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	845.00
IA	54	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	60	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	990.00
IA	63	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	685.00
IA	66	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	965.00
IA	7	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	715.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,180.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	36	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	940.00
IA	42	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	650.00
IA	46	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	675.00
IA	49	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,170.00
IA	53	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,320.00
IA	58	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	755.00
IA	61	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,260.00
IA	12	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	870.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	920.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	70.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	900.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,107.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,065.00
IA	30	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	935.00
IA	33	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	830.00
IA	43	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	44	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	740.00
IA	47	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	50	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	585.00
IA	55	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	59	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	655.00
IA	62	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	745.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	545.00
IA	69	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,010.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	770.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	440.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	385.00
IA	8	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	200.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	710.00
IA	17	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	475.00
IA	20	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	630.00
IA	22	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	25	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	620.00
IA	29	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	785.00
IA	32	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	3,070.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,595.00
IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	2,795.00
IA	2	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	415.00
IA	4	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	470.00
IA	5	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	380.00
IA	9	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,505.00
IA	15	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00

IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,130.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	12,220.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	540.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	430.00
IA	15	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	1,400.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	1,530.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	530.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	710.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	30.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	180.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	420.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	11	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	405.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	170.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	745.00
IA	13	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	720.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	40.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	685.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	290.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	60.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	90.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	265.00
8150 7 730102		SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	53,480.00
IA	5	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	100.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	90.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	80.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	30.00
IA	1	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	40.00
IA	1	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	2	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	410.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	240.00
IA	82	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	340.00
IA	83	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	84	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	30.00
IA			0.00	40.00

IA	85	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	86	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	13	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	260.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	120.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	33	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	37	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	40	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	49	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	125.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	110.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	57	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	58	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	59	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	67	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	69	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	72	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	73	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	76	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	3	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	6	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	7	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	8	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	12	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	785.00
IA	14	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	22	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	105.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	280.00

IA	26	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	340.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	28	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	870.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	35	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	36	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	195.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	42	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	43	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	190.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	47	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	100.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	50.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	55	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	2	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	750.00
IA	3	##### CUOTA MEDICINA	0.00	60.00
IA	4	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	7	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	330.00
IA	9	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	13	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	16	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	330.00
IA	19	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	24	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	25	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	27	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,400.00
IA	29	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	32	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	40.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	940.00
IA	38	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	540.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	1,120.00
IA	45	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	46	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	895.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	50	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	53	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	270.00
IA	55	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00

IA	62	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	64	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	65	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	68	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	69	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	38	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	800.00
IA	39	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	40	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	41	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	43	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	44	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	47	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
IA	48	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	50	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	51	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	52	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	345.00
IA	54	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	56	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	59	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	60	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	62	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	63	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	66	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	67	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	240.00
IA	68	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	71	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	60.00
IA	72	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	74	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	13	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	15	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	20	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	21	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	70.00
IA	28	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	32	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	34	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	295.00
IA	35	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	36	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	42	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	45	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	46	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	140.00
IA	48	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	430.00
IA	49	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	51	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	690.00
IA	52	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	56	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	30.00
IA	57	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	58	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	60	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	61	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	85.00
IA	63	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	66	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	250.00
IA	67	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	71	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	270.00
IA	72	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	73	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00

IA	74	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	80.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	4	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	6	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	7	##### CUOTA ODONTOLOGIA	0.00	1,000.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	10	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	740.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	880.00
IA	16	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	30.00
IA	18	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	19	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	620.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	420.00
IA	23	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	26	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	27	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	30	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	710.00
IA	31	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	90.00
IA	3	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	375.00
IA	10	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	390.00
IA	11	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	305.00
IA	16	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	300.00
IA	17	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	200.00
IA	18	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	22	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	14	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	7,300.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	180.00
IA	20	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	990.00
IA	16	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	95.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	200.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	17	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	150.00
IA	18	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	960.00
IA	19	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	550.00
IA	12	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00
IA	9	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	410.00
IA	10	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	120.00
IA	6	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	270.00
IA	7	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	300.00
IA	5	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.	0.00	180.00
8150 7 730105		DESPENSAS EIASA	0.00	35,040.00
IA	10	##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	0.00	5,000.00
IA	1	##### CUOTA DE DESPENSAS EISA	0.00	2,545.00
IA	16	##### CUOTA DE EIASA	0.00	1,085.00
IA	17	##### CUOTA DE EIASA	0.00	180.00
IA	11	##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	0.00	1,045.00
IA	46	##### CUOTA DE EIASA	0.00	2,310.00
IA	24	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	3,300.00

IA	3	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	150.00
IA	4	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	965.00
IA	5	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	240.00
IA	6	##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	0.00	60.00
IA	8	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	960.00
IA	9	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	10	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	11	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	795.00
IA	12	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	13	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	640.00
IA	14	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	15	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	180.00
IA	16	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	735.00
IA	17	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	18	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	20.00
IA	19	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	760.00
IA	20	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	60.00
IA	21	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	455.00
IA	23	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	60.00
IA	24	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	245.00
IA	25	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	26	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	910.00
IA	27	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	90.00
IA	28	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	90.00
IA	29	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	32	##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA	0.00	5,940.00
IA	34	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	120.00
IA	35	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	160.00
IA	37	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	150.00
IA	81	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	635.00
IA	64	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	205.00
IA	65	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	885.00
IA	70	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	520.00
IA	73	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	850.00
IA	75	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	180.00
IA	76	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	985.00
IA	77	##### CUOTA DE PSICOLOGIA	0.00	210.00
IA	78	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA	0.00	210.00
IA	79	##### CUOTA DE MEDICINA	0.00	120.00
8150 7 730108		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	332,336.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,386.00
IA	4	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,652.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	17,894.00
IA	11	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	21,007.00
IA	5	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,234.00
IA	12	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,086.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	9,882.00
IA	6	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	875.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,926.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	665.00
IA	19	##### CUOTAS DE DESAYUNOS	0.00	180.00
IA	20	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	120.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	10,734.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,214.00
IA	30	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	8,100.00
IA	57	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,240.00
IA	69	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,914.00
IA	80	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,050.00
IA	1	##### CUOTA DE REHABILITACION	0.00	1,780.00
IA	2	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,580.00
IA	3	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,510.00
IA	4	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	3,210.00

IA	5	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,135.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,199.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	9	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,480.00
IA	10	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	11	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,088.00
IA	18	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	30.00
IA	22	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	210.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,800.00
IA	25	##### CUOTA DEDESAYUNOS	0.00	6,725.00
IA	37	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	6,702.00
IA	38	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	14,000.00
IA	39	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,700.00
IA	40	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	10,000.00
IA	41	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,250.00
IA	53	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,350.00
IA	54	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	1,890.00
IA	68	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	9,450.00
IA	1	##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,100.00
IA	1	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	14,825.00
IA	6	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,800.00
IA	7	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	8,900.00
IA	26	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	2,705.00
IA	8	##### CUOTA DE DESAYUNO	0.00	5,313.00
IA	13	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,000.00
IA	14	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,300.00
IA	23	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,000.00
IA	24	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	5,400.00
IA	25	##### CUOTA DE DESAYUN OS	0.00	4,445.00
IA	27	##### CUOTA DE DESAYUNOS	0.00	4,400.00
IA	28	##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,700.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	14,000.00
IA	8	##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE	0.00	2,550.00
8150 7 730112		OTROS INGRESOS	0.00	960.02
IA	23	##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	960.02
8150 7 730113		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	9,956.00
IA	3	##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,320.00
IA	8	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,080.00
IA	9	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	23	##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,728.00
IA	77	##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,100.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,286,064.52
8150 9 910101		TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	17,286,064.52
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	23	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	24	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024	0.00	611,912.28
IA	25	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	79	##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,912.28
IA	80	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO	0.00	611,912.28
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024	0.00	611,912.28
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	0.00	611,912.28
IA	22	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	0.00	300,000.00
IA	57	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	0.00	611,912.28
IA	58	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	0.00	35,000.00
IA	70	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24	0.00	611,912.28
IA	1	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARBERA	0.00	10,000.00

IA	31	#####	PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024	0.00	611,912.28
IA	82	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	611,912.28
IA	75	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	76	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24	0.00	611,912.28
IA	12	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	0.00	611,912.28
IA	28	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.28
IA	4	#####	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	611,912.80
IA	1	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL	0.00	480,000.00
IA	12	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	29	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	611,912.28
IA	1	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	611,912.28
IA	2	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,618,071.84
IA	4	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
IA	3	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	10,000.00
IA	22	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	685,461.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,013,916.15
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	10,293,935.52
8210 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,754,459.40
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	705,334.08
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96
DA	3	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,428,231.60
DA	14	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	225,714.96
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	141,070.56
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	291,971.40
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	290,523.48
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56

8210 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	579,223.56
DA 13 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	579,223.56
	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600			
8210 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	554,466.36
DA 15 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO	0.00	0.00	554,466.36
	COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700			
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	0.00	256,641.36
	INAPAM			
8210 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	0.00	256,641.36
	INAPAM			
DA 5 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA	0.00	0.00	256,641.36
	DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100			
8210 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	327,969.48
DA 10 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA	0.00	0.00	327,969.48
	SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200			
8210 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1,200,795.60
DA 11 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION	0.00	0.00	1,200,795.60
	FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300			
8210 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	225,356.76
DA 12 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3	0.00	0.00	225,356.76
	Unid Resp/Dependencia: 3400			
8210 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	1,732,073.98
8210 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	772,430.38
8210 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	292,409.90
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid	0.00	0.00	292,409.90
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	117,555.68
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid	0.00	0.00	117,555.68
	Resp/Dependencia: 1300			
8210 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	65,424.66
DA 3 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1	0.00	0.00	65,424.66
	Unid Resp/Dependencia: 1400			
8210 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	238,038.60
DA 14 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1	0.00	0.00	238,038.60
	Unid Resp/Dependencia: 1500			
8210 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	35,489.78
DA 16 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	35,489.78
	TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600			
8210 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,511.76
DA 17 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	23,511.76
	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700			
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	624,516.40
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	70,318.20
DA 4 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO	0.00	0.00	70,318.20
	SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	125,424.92
	ESCOLARES			
8210 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	125,424.92
	ESCOLARES			
DA 6 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	125,424.92
	ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			
8210 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	80,001.30
8210 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	80,001.30
DA 7 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA	0.00	0.00	80,001.30
	COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300			
8210 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	48,420.58
8210 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	48,420.58
DA 8 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA	0.00	0.00	48,420.58
	DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400			
8210 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	114,511.94
8210 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	114,511.94
DA 9 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA	0.00	0.00	114,511.94
	DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500			
8210 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	96,537.26
8210 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	96,537.26
DA 13 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	96,537.26
	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600			
8210 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	89,302.20
8210 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	89,302.20
DA 15 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO	0.00	0.00	89,302.20
	COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700			
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	335,127.20

8210 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	42,773.56
8210 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	42,773.56
DA 5	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	42,773.56
8210 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	54,661.58
8210 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	54,661.58
DA 10	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	54,661.58
8210 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,132.60
8210 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	200,132.60
DA 11	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	200,132.60
8210 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46
8210 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	37,559.46
DA 12	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	37,559.46
8210 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	295,701.72
8210 1 132002 000001	Administrativo	0.00	0.00	106,286.83
8210 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97
8210 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	58,481.97
DA 1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	58,481.97
8210 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13
8210 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,511.13
DA 2	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	23,511.13
8210 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93
8210 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	13,084.93
DA 3	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	13,084.93
8210 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45
8210 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,506.45
DA 16	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	6,506.45
8210 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35
8210 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,702.35
DA 17	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	4,702.35
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	122,389.47
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22
8210 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	13,035.22
DA 4	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	13,035.22
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98
8210 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	25,084.98
DA 6	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,084.98
8210 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26
8210 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	16,000.26
DA 7	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	16,000.26
8210 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11
8210 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	9,684.11
DA 8	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	9,684.11
8210 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38
8210 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	22,902.38
DA 9	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	22,902.38
8210 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45
8210 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	19,307.45
DA 13	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	19,307.45
8210 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07
8210 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	16,375.07
DA 15	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	16,375.07
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	67,025.42
8210 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71
8210 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	8,554.71
DA 5	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	8,554.71
8210 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	10,932.31
8210 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	10,932.31
DA 10	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	10,932.31
8210 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	40,026.51
8210 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	40,026.51

DA	11	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	0.00	0.00	40,026.51
8210 1 132002 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,511.89
8210 1 132002 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,511.89
DA	12	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	0.00	0.00	7,511.89
8210 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001			Administrativo	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,000.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	1,152,922.69
8210 1 141001 000001			Administrativo	0.00	0.00	520,506.13
8210 1 141001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	196,499.45
8210 1 141001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	196,499.45
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	196,499.45
8210 1 141001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,999.41
8210 1 141001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,999.41
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	78,999.41
8210 1 141001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	43,965.37
8210 1 141001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	43,965.37
DA	3	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	0.00	43,965.37
8210 1 141001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	159,961.93
8210 1 141001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	159,961.93
DA	14	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	0.00	0.00	159,961.93
8210 1 141001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	25,280.07
8210 1 141001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	25,280.07
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	0.00	0.00	25,280.07
8210 1 141001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	15,799.90
8210 1 141001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	15,799.90
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	0.00	0.00	15,799.90
8210 1 141001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	407,211.10
8210 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	32,700.79
8210 1 141001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	32,700.79
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	0.00	32,700.79
8210 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	84,285.54
8210 1 141001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	84,285.54
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	0.00	0.00	84,285.54
8210 1 141001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	53,760.87
8210 1 141001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	53,760.87
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	0.00	0.00	53,760.87
8210 1 141001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	32,538.62
8210 1 141001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	32,538.62
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	0.00	0.00	32,538.62
8210 1 141001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	76,952.02
8210 1 141001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	76,952.02
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	76,952.02
8210 1 141001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	64,873.03
8210 1 141001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	64,873.03
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	0.00	0.00	64,873.03
8210 1 141001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	62,100.23
8210 1 141001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	62,100.23
DA	15	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	0.00	0.00	62,100.23
8210 1 141001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	225,205.46
8210 1 141001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	28,743.83
8210 1 141001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	28,743.83
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	0.00	0.00	28,743.83
8210 1 141001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	36,732.58
8210 1 141001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	36,732.58
DA	10	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	0.00	0.00	36,732.58

8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	134,489.10
8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	134,489.10
DA 11 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	134,489.10
8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	25,239.95
8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	25,239.95
DA 12 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	25,239.95
8210 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00
8210 1 154001	Canasta básica	0.00	0.00	473,764.24
8210 1 154001 000001	Administrativo	0.00	0.00	186,844.42
8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	73,133.67
8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	73,133.67
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	73,133.67
8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	70,507.45
8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	70,507.45
DA 3 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	70,507.45
8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	33,798.60
8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	33,798.60
DA 16 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	33,798.60
8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	9,404.70
8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	9,404.70
DA 17 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	9,404.70
8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	139,309.22
8210 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
8210 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
DA 4 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00
8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,185.55
8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	24,185.55
DA 6 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	24,185.55
8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	57,142.80
8210 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	57,142.80
DA 8 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	57,142.80
8210 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30
8210 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	38,352.30
DA 9 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	38,352.30
8210 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	3,800.35
8210 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	3,800.35
DA 13 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	3,800.35
8210 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22
8210 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	15,827.22
DA 15 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	15,827.22
8210 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	147,610.60
8210 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52
8210 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	19,283.52
DA 5 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	19,283.52
8210 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95
8210 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	67,471.95
DA 10 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	67,471.95
8210 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25
8210 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	53,454.25
DA 11 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	53,454.25
8210 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88
8210 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	7,400.88
DA 12 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	7,400.88
8210 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	15,000.00
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	15,000.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	5,518.00

8210 1 161001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,507.00
8210 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,503.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	1.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	1.00
DA	3 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00
DA	16 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00
DA	17 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	1.00
8210 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	7.00
8210 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
DA	4 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1.00
DA	6 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00
DA	7 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	0.00	1.00
DA	8 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1.00
DA	9 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1.00
DA	13 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	1.00
DA	15 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		0.00	1.00
8210 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	4.00
8210 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	1.00
DA	5 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	1.00
DA	10 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	1.00
DA	11 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1.00
DA	12 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		0.00	1.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,053,154.85
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001	Administrativo	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	93,153.85
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	93,153.85
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	25,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	0.00	0.00	75,001.00

8210 2 216001 000001	Administrativo	0.00	0.00	75,001.00
8210 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	75,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00
8210 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	1.00
DA 17 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		0.00	1.00
8210 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	90,000.00
DA 7 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	90,000.00
DA 13 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	90,000.00
8210 2 221004	ALIMENTOS	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001	Administrativo	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	90,000.00
8210 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	20,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001	Administrativo	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	1,450,000.00
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,450,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 296001 000001	Administrativo	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	120,000.00
DA 1 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	120,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	904,004.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	29,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	20,000.00
DA 7 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	20,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	5,000.00
8210 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	4,000.00
DA 7 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		0.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00
DA 13 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		0.00	5,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	38,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001	Administrativo	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,000.00
DA 2 #####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	38,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 322001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00

8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,000.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid		0.00	60,000.00
	Resp/Dependencia: 1300			
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid		0.00	70,000.00
	Resp/Dependencia: 1300			
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	0.00	19,000.00
	Bancarias			
8210 3 341001 000001	Administrativo	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,000.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid		0.00	19,000.00
	Resp/Dependencia: 1300			
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001	Administrativo	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	80,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	80,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 361001	Difusión Social	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001	Administrativo	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	60,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	60,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	165,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	165,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	100,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	100,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	40,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	40,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	10,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	10,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	20,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001	Administrativo	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	20,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	5,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382010	INFORME DE LABORES	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001	Administrativo	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	30,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	30,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	5,000.00
	Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001	Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00

DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	5,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382014			DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001			Administrativo	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	5,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	5,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	20,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	35,004.00
8210 3 382018 000001			Administrativo	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	20,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	20,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8210 3 382018 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	15,003.00
8210 3 382018 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	1.00
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO		0.00	1.00
			SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			
8210 3 382018 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	0.00	1.00
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA		0.00	1.00
			COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300			
8210 3 382018 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	1.00
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA		0.00	1.00
			DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400			
8210 3 382018 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	15,000.00
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO		0.00	15,000.00
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600			
8210 3 382018 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	0.00	1.00
			INAPAM			
8210 3 382018 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	0.00	1.00
			INAPAM			
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA		0.00	1.00
			DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100			
8210 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001			Administrativo	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	0.00	16,000.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid		0.00	16,000.00
			Resp/Dependencia: 1300			
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	160,000.00
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8210 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001			Administrativo	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	90,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	90,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8210 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001			Administrativo	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	0.00	70,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		0.00	70,000.00
			Resp/Dependencia: 1200			
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	21,171,961.08	20,687,582.16
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,015,691.11	15,532,988.79
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	10,764,170.89	10,417,681.46
8220 1 113001 000001			Administrativo	0.00	5,032,216.87	5,018,758.91
8220 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	2,029,077.21	2,029,077.21
8220 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	2,029,077.21	2,029,077.21
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid		1,754,459.40	0.00
			Resp/Dependencia: 1200			
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	65,073.75
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	65,073.75
DC	9	#####	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		0.00	65,073.75

DC	10	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	11	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	12	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	13	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	0.00	65,073.75
DC	14	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	15	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	16	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
DC	17	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	18	##### 009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	19	##### 009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	20	##### 009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	21	##### 009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	22	##### 009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	23	##### 009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	24	##### 009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
DC	92	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	4,531.50
DC	31	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	5,231.40
DC	58	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,231.40
DC	35	##### 009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-1,278.05
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	4,882.64
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-19,170.75
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,104.82
DC	89	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,829.96
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	14,955.45
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	16,455.45
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,500.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	79,412.64
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	82,783.50
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	26	##### 010420 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	-65,073.75
DC	27	##### 010421 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	-65,073.75
DC	28	##### 010422 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	-65,073.75
DC	29	##### 010423 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	-65,073.75
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-14,955.45
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-14,955.45
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	82,783.50
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	82,783.50
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	26,267.61	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	82,783.50	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	165,566.70	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	126,004.60

DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	9,676.87
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	0.00	56,174.80
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	0.00	23,696.57
DP	9	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.00	294.45
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	74,359.31
8220 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	705,681.18
8220 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	705,681.18
DA	2	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	705,334.08	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	23,766.30
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	23,766.30
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	23,766.30
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	23,766.30
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	23,766.30
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	32,235.35
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,235.35
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	32,235.35
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,408.90
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,408.90
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-27,235.35
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-27,235.35
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,408.90
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	27,408.90
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	99,795.38
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	347.10	0.00
8220 1 113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96
8220 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	392,547.96
DA	3	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	392,547.96	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	11,016.75
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	11,016.75
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	11,016.75
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	11,016.75
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	11,016.75
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	11,016.75
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75

DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	11,016.75
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	11,016.75
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	11,016.75
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-11,016.75
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-11,016.75
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	11,016.75
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	11,016.75
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	100,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	3,672.25
8220 1 113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,916.20
8220 1 113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,916.20
DA	14	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	1,428,231.60	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	63,079.80
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	63,079.80
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	63,079.80
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	63,079.80
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	63,079.80
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	63,079.80
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	63,079.80
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	63,079.80
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-63,079.80
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-63,079.80
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	63,079.80
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE	0.00	63,079.80

DICIEMBRE DEL 2024.					
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	22,604.80	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	63,079.80	0.00
8220 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
8220 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	225,714.96	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,404.70
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,404.70
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,404.70
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,404.70
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,404.70
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,404.70
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,404.70
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,285.64
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,404.70
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,404.70
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-9,404.70
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-9,404.70
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,404.70
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,404.70
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,878.78	0.00
8220 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
8220 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	141,070.56	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,545.26
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	5,545.26
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	5,545.26
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	5,545.26
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	5,545.26
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	5,545.26
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
DC	104	#####	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
DC	58	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	-0.06
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-0.06
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-0.06
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20

DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,124.10
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,124.10
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-5,545.20
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-5,545.20
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,124.10
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,124.10
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,172.22	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,438.26	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	11,719.54	0.00
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,638,704.56
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	294,862.20
8220 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	294,862.20
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	291,971.40	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,026.55
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,026.55
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,026.55
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,026.55
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,026.55
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,026.55
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,132.80
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,132.80
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	-64,379.50
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE	0.00	0.00

DC	34	#####	A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-12,026.55
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-12,026.55
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,132.80
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,132.80
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	678.30	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,212.50	0.00
8220 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52
8220 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	752,549.52
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	752,549.52	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	31,355.55
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	31,355.55
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	31,355.55
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	31,355.55
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	31,355.55
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	31,355.55
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-1,621.68
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-4,045.65
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-531.23
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	29,380.06
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	-531.23
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,965.63
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,778.67
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	26,247.44
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,309.90
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	31,248.45
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	32,094.90
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	-18,229.10
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	32,094.90
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-27,309.90
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-27,309.90
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	32,094.90
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	32,094.90
8220 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80
8220 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	480,007.80
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	480,007.80	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,559.15
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,559.15
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,559.15

DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,559.15
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,559.15
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,559.15
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	12,004.65
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	15,694.05
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	19,429.05
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-17,559.15
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-17,559.15
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	19,429.05
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	19,429.05
8220 1 113001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	290,523.48
8220 1 113001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	290,523.48
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	290,523.48	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,105.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,105.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,105.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,105.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,105.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,105.00
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-330.81
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
DC	122	#####	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.	0.00	9,294.11
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	8,135.28
DC	89	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	957.69
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,142.85
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
DC	20	#####	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	0.00	-9,294.11
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,523.80

DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	7,142.85
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,742.15
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,742.15
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	14,742.15
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-7,142.85
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-7,142.85
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,742.15
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	14,742.15
8220 1 113001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64
8220 1 113001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	687,071.64
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	687,071.64	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	28,778.25
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	28,778.25
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	28,778.25
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	28,778.25
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	28,778.25
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	28,778.25
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-468.69
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-5,230.35
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,372.18
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	28,778.25
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,026.40
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,326.40
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	34,816.65
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	24,460.35
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-30,026.40
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-30,026.40
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	24,460.35
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	24,460.35
8220 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56
8220 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	579,223.56
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	579,223.56	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	20,444.40

DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	20,444.40
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	20,444.40
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	20,444.40
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	44,210.70
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	20,444.40
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,761.09
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	25,382.40
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	25,382.40
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	-2,555.20
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	25,382.40
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-20,444.40
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-20,444.40
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	25,382.40
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	25,382.40
8220 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36
8220 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	554,466.36
DA	15	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	554,466.36	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,725.05
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,725.05
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,725.05
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,725.05
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,725.05
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,725.05
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05

DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	21,214.65	
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	21,214.65	
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	21,214.65	
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-17,725.05	
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-17,725.05	
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	21,214.65	
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	21,214.65	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	2,093,249.46	2,056,332.80
8220 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	233,479.70
8220 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	256,641.36	233,479.70
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	256,641.36		0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00		10,006.50
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00		10,006.50
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00		10,006.50
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00		10,006.50
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00		10,006.50
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00		10,006.50
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00		10,006.50
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00		10,006.50
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00		-355.95
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00		-355.95
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00		10,006.50
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00		10,006.50
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00		10,006.50
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00		10,006.50
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00		10,006.50
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00		10,006.50
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00		10,006.50
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		10,006.50
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		10,006.50
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		10,006.50
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		10,006.50
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		10,006.50
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00		10,006.50
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00		10,006.50
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00		11,810.10
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00		9,452.25
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		-15,557.50
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00		9,452.25
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00		-10,006.50
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		-10,006.50
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00		9,452.25
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00		9,452.25
8220 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	317,506.68
8220 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	327,969.48	317,506.68
DA	10	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	327,969.48		0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00		13,665.30

DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	13,665.30
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	13,665.30
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	13,665.30
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	13,665.30
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	13,665.30
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	13,665.30
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,433.90
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-13,665.30
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-13,665.30
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,433.90
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,433.90
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	3,433.68
8220 1 113001 000003 003300 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	1,269,346.67
8220 1 113001 000003 003300 000012 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	1,269,346.67
DA	11	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	1,200,795.60	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	49,953.60
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	49,953.60
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	49,953.60
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	49,953.60
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	49,953.60
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	49,953.60
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	-1,171.56
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-11,255.10
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	48,651.51
DC	89	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	967.97
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	49,899.45
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45

DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	76,508.25
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	76,508.25
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00	-3,291.20
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-49,899.45
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-49,899.45
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	76,508.25
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	76,508.25
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	15,333.47	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	53,217.60	0.00
8220 1 113001 000003 003400 SERVICIOS DE PSICOLOGIA				0.00	239,291.95
8220 1 113001 000003 003400 000013 SERVICIOS DE PSICOLOGIA				0.00	239,291.95
DA	12	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	225,356.76	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,995.70
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,995.70
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,995.70
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,995.70
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,995.70
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,995.70
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-605.85
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,995.70
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,995.70
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-9,995.70
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-9,995.70
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,995.70
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,995.70
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,939.49	0.00

DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,995.70	0.00
8220 1 132001			Aguinaldos	0.00	2,110,699.44	2,110,699.44
8220 1 132001 000001			Administrativo	0.00	956,185.47	956,185.47
8220 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	387,202.55	387,202.55
8220 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	387,202.55	387,202.55
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		292,409.90	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	304,419.05
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,714.90	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	82,783.50
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		52,077.75	0.00
8220 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	143,944.40
8220 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	143,944.40	143,944.40
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		117,555.68	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	103,275.35
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		26,388.72	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	15,669.05
8220 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	65,424.66
8220 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	65,424.66	65,424.66
DA	3	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		65,424.66	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	44,067.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	21,356.56
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1.10
8220 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	262,325.50
8220 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,325.50	262,325.50
DA	14	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500		238,038.60	0.00
DC	19	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		0.00	10,000.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	252,319.20
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		24,286.90	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	6.30
8220 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	37,619.74
8220 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,619.74	37,619.74
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		35,489.78	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	37,618.80
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,129.96	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	0.94
8220 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	59,668.62	59,668.62
8220 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	59,668.62	59,668.62
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700		23,511.76	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	52,496.40
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	7,172.22
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		36,156.86	0.00
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	753,965.10	753,965.10
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	138,517.66	138,517.66
8220 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	138,517.66	138,517.66
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		70,318.20	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	97,807.20
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	40,710.46
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		68,199.46	0.00
8220 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	152,545.66	152,545.66
8220 1 132001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	152,545.66	152,545.66
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		125,424.92	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		0.00	136,363.07
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	16,182.59
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		27,120.74	0.00
8220 1 132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	88,136.65	88,136.65
8220 1 132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	88,136.65	88,136.65
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		80,001.30	0.00

DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		78,373.70
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		9,762.95
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,134.35		0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1.00		0.00
8220 1 132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	68,817.07	68,817.07
8220 1 132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	68,817.07	68,817.07
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	48,420.58		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		58,968.60
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		9,848.47
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	20,396.49		0.00
8220 1 132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	120,108.60
8220 1 132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	120,108.60	120,108.60
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	114,511.94		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		86,051.90
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,596.66		0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		34,056.70
8220 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	96,537.26
8220 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	96,537.26	96,537.26
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	96,537.26		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		76,934.10
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		14,757.62
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		4,845.54
8220 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	89,302.20
8220 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	89,302.20	89,302.20
DA	15	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	89,302.20		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		60,261.60
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		29,040.60
8220 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	400,548.87	400,548.87
8220 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	42,773.56
8220 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	42,773.56	42,773.56
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	42,773.56		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		37,416.50
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00		2,746.56
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		2,610.50
8220 1 132001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	105,835.18	105,835.18
8220 1 132001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	105,835.18	105,835.18
DA	10	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	54,661.58		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		51,173.60
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		54,661.58
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	51,173.60		0.00
8220 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	211,956.34
8220 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	211,956.34	211,956.34
DA	11	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	200,132.60		0.00
DC	42	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	0.00		9,393.85
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		171,551.25
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	11,823.74		0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		31,011.24
8220 1 132001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	39,983.79
8220 1 132001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,983.79	39,983.79
DA	12	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	37,559.46		0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	0.00		39,982.80
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,424.33		0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		0.99
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	326,031.80	309,729.37
8220 1 132002 000001			Administrativo	0.00	117,539.36	115,420.77
8220 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,824.37	60,824.37
8220 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,824.37	60,824.37

DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	58,481.97	0.00
DC	54	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,550.90
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,421.40
DC	100	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C	0.00	727.36
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	7,579.47
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	19,447.25
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,096.99
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,342.40	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1.00
8220 1 132002 000001	001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
8220 1 132002 000001	001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	23,511.13	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,090.94
DC	82	#####	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	0.00	5,574.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,846.19
8220 1 132002 000001	001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93
8220 1 132002 000001	001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	13,084.93
DA	3	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	13,084.93	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,141.15
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	5,655.30
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	2,288.48
8220 1 132002 000001	001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,334.25
8220 1 132002 000001	001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,334.25
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	6,506.45	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,388.86
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,827.80
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,827.80	0.00
8220 1 132002 000001	001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,784.68
8220 1 132002 000001	001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,784.68
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	4,702.35	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,587.76
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	6,195.92
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,082.33	0.00
8220 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	128,707.76
8220 1 132002 000002	002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22
8220 1 132002 000002	002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	13,035.22
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	13,035.22	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,454.15
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,543.50
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	894.85
8220 1 132002 000002	002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,192.19
8220 1 132002 000002	002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,192.19
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	25,084.98	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,744.62
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,793.81
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	9,652.76
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,107.21	0.00
8220 1 132002 000002	002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26
8220 1 132002 000002	002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,000.26
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	16,000.26	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,194.27
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,462.83
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	0.00	894.90

QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.

8220 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,217.60	13,217.60
8220 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,217.60	13,217.60
DA	8	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		9,684.11	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,649.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,567.60
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,533.49	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1.00
8220 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,579.97	24,578.97
8220 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,579.97	24,578.97
DA	9	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500		22,902.38	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	10,149.02
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	3,749.52
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,762.80
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,917.63
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,677.59	0.00
8220 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	16,102.50
8220 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,307.45	16,102.50
DA	13	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		19,307.45	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	9,540.72
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,123.27
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,438.51
8220 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	13,991.16
8220 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	16,375.07	13,991.16
DA	15	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700		16,375.07	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,271.69
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,304.38
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,415.09
8220 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	79,784.68	79,782.68
8220 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,500.75	11,499.75
8220 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,500.75	11,499.75
DA	5	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		8,554.71	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,669.70
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,452.03
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,378.02
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,946.04	0.00
8220 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,335.08	12,335.08
8220 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,335.08	12,335.08
DA	10	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200		10,932.31	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	6,377.14
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,627.54
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,329.40
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,402.77	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1.00
8220 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52
8220 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52	47,115.52
DA	11	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300		40,026.51	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	18,059.30
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	6,002.72
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,975.10
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	17,078.40
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		7,089.01	0.00

8220 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,833.33	8,832.33
8220 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,833.33	8,832.33
DA	12	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		7,511.89	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,685.45
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,321.44	0.00
8220 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	76,794.04	76,793.99
8220 1 134001 000001		Administrativo	0.00	71,745.95	71,745.95
8220 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	36,745.95	36,745.95
8220 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	36,745.95	36,745.95
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00
DC	92	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	3,000.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,500.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		0.00	5,000.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	300.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	-3,000.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-2,500.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,700.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,745.95	0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	5,500.00
8220 1 134001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	35,000.00
8220 1 134001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	2	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		10,000.00	0.00
DC	92	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00
DC	58	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	5,000.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,000.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	-5,000.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-8,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	13,500.00
8220 1 134001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00
8220 1 134001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00
8220 1 134001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	800.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	3,460.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		800.00	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,460.00	0.00
8220 1 134001 000003		Asistencia Social	0.00	788.09	788.04
8220 1 134001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.09	788.04

8220 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.09	788.04
DC	25 ##### 010416LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.00	788.04
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		788.09	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	2,081,602.10	1,985,549.13
8220 1 141001 000001	Administrativo	0.00	1,449,185.54	1,353,132.57
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,125,178.86	1,029,125.89
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,125,178.86	1,029,125.89
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		196,499.45	0.00
DC	35 ##### 009337CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,971.08
DC	59 ##### 009667PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		0.00	18,092.00
DC	2 ##### 010170CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	39,206.47
DC	1 ##### 010169CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024		0.00	39,905.12
DC	3 ##### 010171CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24		0.00	39,256.90
DC	4 ##### 010172CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024		0.00	38,945.90
DC	5 ##### 010173CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024		0.00	38,787.69
DC	43 ##### 010252CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24		0.00	38,429.69
DC	2 ##### 010296CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024		0.00	38,367.70
DC	11 ##### 010305CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	34,073.59
DC	12 ##### 010306CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	33,828.03
DC	13 ##### 010307CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024		0.00	33,646.50
DC	14 ##### 010308CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2024		0.00	38,282.25
DC	15 ##### 010309CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024		0.00	36,644.12
DC	16 ##### 010310CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024		0.00	36,444.74
DC	28 ##### 010322CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	35,507.07
DC	29 ##### 010323CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024		0.00	35,219.75
DC	30 ##### 010324CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	34,946.28
DC	34 ##### 010328CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	34,785.95
DC	35 ##### 010329CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024		0.00	34,583.78
DC	65 ##### 010359CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024		0.00	36,014.45
DC	73 ##### 010367CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024		0.00	34,512.54
DC	26 ##### 010417		0.00	16,188.43
DC	37 ##### 010431CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	-35,507.07
DC	51 ##### 010445CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024		0.00	38,786.59
DC	52 ##### 010446CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL ISSSTE		0.00	39,104.07
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	144,436.37
DP	6 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		255,415.26	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87	0.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		433,503.28	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		186,000.00	0.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,464.62
DP	11 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	35,661.38
DP	12 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,583.50
DP	13 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	956.40
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	78,999.41
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		78,999.41	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,000.00
DP	6 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,999.41
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	43,965.37

DA	3	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	43,965.37	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	40,000.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	3,965.37
8220 1 141001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93
8220 1 141001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93
DA	14	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1500	159,961.93	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	159,961.93
8220 1 141001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07
8220 1 141001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07
DA	16	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	25,280.07	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	25,280.07
8220 1 141001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90
8220 1 141001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90
DA	17	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	15,799.90	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	15,799.90
8220 1 141001 000002		Desarrollo Social	0.00	407,211.10
8220 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79
8220 1 141001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79
DA	4	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	32,700.79	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	0.00	25,000.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	7,700.79
8220 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54
8220 1 141001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,285.54
DA	6	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	84,285.54	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	0.00	25,000.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	59,285.54
8220 1 141001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87
8220 1 141001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87
DA	7	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	53,760.87	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	53,760.87
8220 1 141001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62
8220 1 141001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62
DA	8	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	32,538.62	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	32,538.62
8220 1 141001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02
8220 1 141001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02
DA	9	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	76,952.02	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	76,952.02
8220 1 141001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03
8220 1 141001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03
DA	13	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	64,873.03	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	20,000.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	44,873.03
8220 1 141001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23
8220 1 141001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23
DA	15	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	62,100.23	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	62,100.23
8220 1 141001 000003		Asistencia Social	0.00	225,205.46
8220 1 141001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83
8220 1 141001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	28,743.83
DA	5	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	28,743.83	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	0.00	28,743.83
8220 1 141001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58
8220 1 141001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58
DA	10	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	36,732.58	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	36,732.58
8220 1 141001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10
8220 1 141001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10
DA	11	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	134,489.10	0.00

DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	134,489.10
8220 1 141001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95
8220 1 141001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	25,239.95
DA	12	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400		25,239.95	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	25,239.95
8220 1 152001		Indemnizaciones	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 1 152001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 1 152001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 1 152001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.00
8220 1 154001		Canasta básica	0.00	608,574.84	584,717.40
8220 1 154001 000001		Administrativo	0.00	228,259.73	228,258.05
8220 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	82,238.63	82,238.63
8220 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	82,238.63	82,238.63
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		73,133.67	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,437.76
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,437.76
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,437.76
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,437.76
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,437.76
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,437.76
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,437.76
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-137.92
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	137.92
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,437.76
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,437.76
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	4,824.61
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,437.76
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,248.60
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,754.45
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	2,437.76
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,437.76
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,699.65
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		0.00	6,699.65
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		0.00	2,437.76
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,437.76
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,818.71
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	-2,754.45
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	-2,437.76
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,818.71
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,818.71
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,764.82	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,464.62	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,875.52	0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	430.31
8220 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52
8220 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52	90,943.52
DA	3	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400		70,507.45	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	5,742.41

DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,672.25	
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,672.25	
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,672.25	
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25	
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25	
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,672.25	
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,672.25	
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25	
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25	
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25	
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25	
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25	
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25	
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25	
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25	
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25	
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,411.61	
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25	
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25	
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25	
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25	
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,672.25	
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,672.25	
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-3,672.25	
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-3,672.25	
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,672.25	
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,672.25	
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	14,000.00	0.00	
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,763.82	0.00	
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,672.25	0.00	
8220 1 154001 000001 001600 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA			0.00	37,620.48	37,618.80
8220 1 154001 000001 001600 000018 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA			0.00	37,620.48	37,618.80
DA	16	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600		33,798.60	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,880.94	
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,880.94	
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,880.94	
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,880.94	
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94	
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94	
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,880.94	
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,880.94	
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-106.44	
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	106.44	
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94	
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94	
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94	
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94	
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94	
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94	
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94	
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94	
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94	
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,880.94	

DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,880.94
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,880.94
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-1,880.94
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-1,880.94
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,880.94
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,880.94
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,880.94	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,880.94	0.00
8220 1 154001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
8220 1 154001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	9,404.70	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	369.68
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	369.68
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	369.68
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	369.68
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	369.68
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	369.68
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	369.68
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	369.68
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-20.92
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.06
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	20.92
DC	92	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	-0.06
DC	31	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	-0.06
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	739.36
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	739.36
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	739.36
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	739.36
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,776.56
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,776.56
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-739.36
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-739.36
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,776.56
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,776.56
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,382.32	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	749.10	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,920.98	0.00
8220 1 154001 000002			Desarrollo Social	0.00	187,857.85
					179,980.92

8220 1 154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00
8220 1 154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00
DA	4	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00
8220 1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,334.04	39,333.04
8220 1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	39,334.04	39,333.04
DA	6	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		24,185.55	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,070.16
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,070.16
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,070.16
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,070.16
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,070.16
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,070.16
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-26.96
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		0.00	26.96
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,070.16
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,070.16
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,070.16
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		0.00	2,070.16
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		0.00	2,070.16
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,070.16
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,070.16
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,070.16
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,070.16
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,482.74	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		455.27	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,070.16	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		4,140.32	0.00
8220 1 154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28
8220 1 154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28	62,681.28
DA	8	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		57,142.80	0.00
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	2,380.95
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	2,380.95
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	2,380.95
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	2,380.95
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,380.95
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		0.00	2,380.95
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		0.00	2,380.95
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		0.00	-40.28
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	2,380.95
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	2,380.95
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	2,380.95
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024		0.00	2,380.95
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	8,350.06

DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,418.15
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,160.84
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,219.34
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,219.34
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-2,380.95
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-3,418.15
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,219.34
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,219.34
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,680.56	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,219.34	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	638.58	0.00
8220 1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51
8220 1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	57,680.51
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	38,352.30	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,861.75
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,861.75
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,861.75
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,861.75
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,861.75
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,861.75
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-161.97
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	161.92
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,861.75
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,861.75
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,881.75
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,881.75
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,262.70
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	374.31
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	374.31
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	374.31
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	374.31
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	374.31
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	19,328.21	0.00
8220 1 154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80
8220 1 154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	3,800.35	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	316.69
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	316.69
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	316.69
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	316.69
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	316.69
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	316.69
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	316.69

DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	316.69
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-17.91
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	17.91
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	316.69
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	316.69
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	316.69
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	316.69
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	316.69
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	316.69
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,900.07	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	633.38	0.00
8220 1 154001 000002 002700 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	21,827.22
8220 1 154001 000002 002700 000017 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	21,827.22
DA	15	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	15,827.22	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,037.20
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,037.20
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,037.20
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,037.20
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,037.20
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,037.20
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-73.80
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	73.80
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	1,037.20
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-1,037.20
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,000.00	0.00
8220 1 154001 000003 Asistencia Social				0.00	192,457.26
8220 1 154001 000003 003100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	19,283.52
8220 1 154001 000003 003100 000006 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	19,283.52
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	19,283.52	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	711.90
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	711.90
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	711.90
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	711.90
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	711.90
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	711.90

DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	711.90
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	711.90
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	40.28
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	711.90
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	711.90
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,380.95
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-711.90
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-711.90
8220 1 154001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95
8220 1 154001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	88,471.95
DA	10	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	67,471.95	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,811.30
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,811.30
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,811.30
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,811.30
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,811.30
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,811.30
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-159.05
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	159.05
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	2,811.30
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,970.35
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,162.90
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,914.30
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,811.30
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,811.30
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-2,811.30
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-11,162.90
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,811.30
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE	0.00	2,811.30

DICIEMBRE DEL 2024.					
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	21,000.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	5,387.10
8220 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	76,300.91
8220 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	71,369.00
DA	11	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	53,454.25	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	3,103.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,103.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,103.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,103.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,103.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,103.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-76.44
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	76.44
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	8,034.91
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,103.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,103.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	3,103.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-8,034.91
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,103.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,103.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	22,846.66	0.00
8220 1 154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,400.88
8220 1 154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85
DA	12	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	7,400.88	0.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	348.76
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	348.76
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	348.76
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	348.76
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	348.76
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	348.76
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	348.76
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	348.76
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.39
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	348.76
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	348.76
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76

DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	348.76
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	348.76
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	0.00	-348.76
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-348.76
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	348.76
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	348.76
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	0.00
8220 1 154002			Uniformes	0.00	37,300.00
8220 1 154002 000001			Administrativo	0.00	37,300.00
8220 1 154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	37,300.00
8220 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	37,300.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	15,000.00	0.00
DC	28	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	3,700.00
DC	52	#####	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	0.00	31,900.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	21,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,300.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1,700.00
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00
8220 1 161001 000001			Administrativo	0.00	5,507.00
8220 1 161001 000001 001200			DIRECCION	0.00	5,503.00
8220 1 161001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	5,503.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	5,503.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	0.00	5,502.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	1.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00
DA	3	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1400	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00
DA	16	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1600	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
8220 1 161001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002			Desarrollo Social	0.00	7.00
8220 1 161001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00
DA	4	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00

DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00
DA	8	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00
DA	9	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2500	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00
8220 1 161001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00
DA	15	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2700	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000003			Asistencia Social	0.00	4.00
8220 1 161001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00
DA	5	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00
DA	10	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3200	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00
DA	11	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3300	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00
8220 1 161001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00
DA	12	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3400	1.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,973,669.29
8220 2 211001			Papelera y Articulos de Oficina	0.00	210,789.71
8220 2 211001 000001			Administrativo	0.00	180,789.71
8220 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	180,789.71
8220 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	180,789.71
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	93,153.85	0.00
DC	107	#####	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	0.00	1,950.00
DC	1	#####	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,437.60
DC	2	#####	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	5,532.01
DC	113	#####	009568 HOJAS BLANCAS	0.00	1,653.00
DC	115	#####	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	0.00	1,653.00
DC	116	#####	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	0.00	4,872.00
DC	117	#####	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	0.00	9,396.00
DC	69	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	329.00
DC	78	#####	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	0.00	6,090.00
DC	27	#####	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	185.00
DC	56	#####	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	13,930.44
DC	82	#####	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,120.00
DC	43	#####	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	0.00	10,672.00
DC	105	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	163.00
DC	14	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	7,095.00
DC	15	#####	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	0.00
DC	16	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	9,280.00
DC	109	#####	010274 SOBRECAMISA	0.00	1,699.00
DC	38	#####	010247 HOJAS BLANCAS	0.00	793.44
DC	11	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	0.00	2,700.02

DC	18	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	6,136.40
DC	42	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,389.68
DC	37	#####	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	0.00	260.00
DC	66	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00	7,885.68
DC	15	#####	010404 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	16,419.58
DC	16	#####	010405 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	0.00
DC	17	#####	010406 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	0.00
DC	18	#####	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	1,818.00
DC	19	#####	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	800.40
DC	14	#####	010403 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	1,089.87
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	0.00	9,000.00
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.00	1,150.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,305.51	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	32,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	11,800.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	27,365.82	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	25,489.59
DP	8	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	14,964.53	0.00
8220 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	30,000.00
8220 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00
8220 2 211001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00
DA	6	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	0.00	0.00
DP	8	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	7,500.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	22,500.00
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	72,859.00
8220 2 214001 000001			Administrativo	0.00	72,859.00
8220 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	72,859.00
8220 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	72,859.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	25,000.00	0.00
DC	84	#####	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	0.00	4,067.22
DC	114	#####	009569 TONER DIRECCION DIF	0.00	4,342.94
DC	70	#####	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00	4,797.00
DC	96	#####	009923 TONER PARA DESPENSAS	0.00	4,342.94
DC	114	#####	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	392.00
DC	105	#####	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,283.12
DC	102	#####	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	0.00	1,948.80
DC	104	#####	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	1,658.80
DC	106	#####	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA	0.00	522.00
DC	68	#####	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
DC	70	#####	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	0.00	752.84
DC	71	#####	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	0.00	298.00
DC	35	#####	010244 TONER HP	0.00	392.00
DC	36	#####	010245 TONER DE DESPENSAS	0.00	4,342.94
DC	37	#####	010246 TONER HP	0.00	2,297.50
DC	39	#####	010248 TONER HP	0.00	392.00
DC	40	#####	010249 TONER HP	0.00	1,376.50
DC	41	#####	010250 TONER HP	0.00	615.00
DC	69	#####	010363 TONER ADQUISICIONES	0.00	392.00
DC	70	#####	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	0.00	4,342.94
DC	26	#####	010320 TONER DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
DC	7	#####	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	0.00	642.00
DC	8	#####	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	0.00	4,342.94
DC	9	#####	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCIÓN	0.00	1,450.00
DC	68	#####	010362 TONER ADMINISTRACIÓN	0.00	1,079.00
DC	13	#####	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	0.00	1,916.32

DC	14	#####	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	0.00		4,663.20
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	18,859.00		0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	0.00		2,000.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00		3,000.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	9,000.00		0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00		0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	0.00		2,020.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		10,003.10
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	128,001.00	128,001.00
8220 2 216001 000001			Administrativo	0.00	128,001.00	128,001.00
8220 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	128,000.00	128,000.00
8220 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	128,000.00	128,000.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	75,000.00		0.00
DC	57	#####	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	0.00		1,061.07
DC	111	#####	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		12,437.52
DC	107	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF	0.00		6,468.74
DC	45	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		13,890.42
DC	5	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		12,036.16
DC	65	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		160.50
DC	68	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA	0.00		392.00
DC	21	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF	0.00		9,401.80
DC	50	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		1,026.00
DC	51	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		1,027.01
DC	9	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00		9,402.96
DC	10	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00		8,124.64
DC	41	#####	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00		1,623.00
DC	27	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	0.00		8,999.28
DC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00		9,499.24
DC	10	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.	0.00		6,500.64
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	0.00		1,000.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	23,000.00		0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	30,000.00		0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00		24,949.02
8220 2 216001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00
8220 2 216001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	1.00
DA	17	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1700	1.00		0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00		1.00
8220 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	180,000.00	180,000.00
8220 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	180,000.00	180,000.00
8220 2 221001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	90,000.00		0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00		20,000.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00		32,500.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00		7,500.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00		7,500.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		22,500.00
8220 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	90,000.00		0.00
DC	31	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00		4,153.95
DP	8	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00		30,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.00		20,000.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00		10,000.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00		3,346.05
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		22,500.00
8220 2 221004			ALIMENTOS	0.00	517,706.51	517,706.51
8220 2 221004 000001			Administrativo	0.00	517,706.51	517,706.51
8220 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	517,706.51	517,706.51
8220 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	517,706.51	517,706.51
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	90,000.00		0.00
DC	25	#####	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00		1,258.11

DC	51	##### 009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	962.56
DC	52	##### 009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	712.20
DC	49	##### 009351	INSUMOS COPUSI	0.00	828.00
DC	87	##### 009425	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.50
DC	27	##### 009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	2,005.35
DC	48	##### 009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	915.38
DC	88	##### 009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,900.10
DC	29	##### 009331	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,265.23
DC	30	##### 009332	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	0.00	11,271.00
DC	31	##### 009333	INSUMOS COPUSI	0.00	240.00
DC	47	##### 009349	INSUMOS COPUSI	0.00	558.00
DC	50	##### 009352	INSUMOS COPUSI	0.00	98.00
DC	55	##### 009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,892.00
DC	67	##### 009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,844.00
DC	76	##### 009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,085.01
DC	92	##### 009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,518.60
DC	44	##### 009346	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	364.68
DC	56	##### 009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,461.02
DC	60	##### 009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,773.00
DC	77	##### 009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	766.87
DC	63	##### 009365	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,246.81
DC	68	##### 009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	2,737.60
DC	78	##### 009393	INSUMOS	0.00	280.96
DC	79	##### 009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	620.00
DC	65	##### 009367	INSUMOS COPUSI	0.00	508.90
DC	15	##### 009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.	0.00	1,262.50
DC	38	##### 009433	SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES	0.00	639.00
DC	12	##### 009383	INSUMOS COPUSI	0.00	1,211.22
DC	17	##### 009401	INSUMOS COPUSI	0.00	247.50
DC	27	##### 009413	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	833.00
DC	14	##### 009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	2,653.91
DC	20	##### 009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,450.00
DC	21	##### 009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,972.02
DC	31	##### 009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,801.48
DC	32	##### 009418	INSUMOS COPUSI	0.00	1,859.48
DC	33	##### 009419	INSUMOS CDC	0.00	1,601.38
DC	36	##### 009422	INSUMOS DIF	0.00	1,737.68
DC	48	##### 009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,500.00
DC	67	##### 009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	9,900.00
DC	22	##### 009408	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,234.40
DC	23	##### 009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,115.55
DC	43	##### 009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	179.00
DC	132	##### 009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	118.50
DC	133	##### 009599	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	664.00
DC	136	##### 009606	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO	0.00	5,970.01
DC	47	##### 009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,794.00
DC	46	##### 009441	INSUMOS PARA DIF	0.00	127.00
DC	137	##### 009607	AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24	0.00	2,016.00
DC	37	##### 009432	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,067.65
DC	55	##### 009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	0.00	1,800.00
DC	131	##### 009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	121.10
DC	130	##### 009596	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	241.50
DC	134	##### 009600	INSUMOS COPUSI	0.00	777.20
DC	51	##### 009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,968.98
DC	52	##### 009447	INSUMOS COPUSI	0.00	1,469.63
DC	98	##### 009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	0.00	1,983.60
DC	58	##### 009453	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,306.00
DC	28	##### 009414	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	0.00	5,880.94
DC	60	##### 009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,321.17
DC	61	##### 009456	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	2,313.62

DC	68	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,447.60
DC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,593.49
DC	5	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	9,918.00
DC	19	##### 009529 INSUMOS COPUSI	0.00	384.70
DC	21	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	0.00	129.70
DC	17	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	320.01
DC	40	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	0.00	1,800.00
DC	9	##### 009514 INSUMOS CDC	0.00	1,995.20
DC	14	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	1,478.68
DC	11	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,264.90
DC	28	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	568.40
DC	33	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	0.00	746.84
DC	42	##### 009562 INSUMOS COPUSI	0.00	142.00
DC	7	##### 009507	0.00	1,474.54
DC	45	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	0.00	2,935.00
DC	47	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,448.00
DC	55	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	14,555.00
DC	57	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	0.00	6,764.00
DC	2	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,955.00
DC	15	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,270.67
DC	17	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	2,580.18
DC	18	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	6,525.00
DC	53	##### 009661 INSUMOS COPUSI	0.00	202.10
DC	20	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,398.85
DC	29	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	0.00	1,944.00
DC	43	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	116.40
DC	44	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,572.33
DC	58	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,215.93
DC	75	##### 009683 INSUMOS COPUSI	0.00	201.00
DC	67	##### 009675 INSUMOS COPUSI	0.00	1,421.98
DC	66	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	481.44
DC	68	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	154.20
DC	12	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	12,896.00
DC	19	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	1,268.50
DC	52	##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	246.73
DC	27	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,415.20
DC	59	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	0.00	1,698.00
DC	34	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,831.04
DC	35	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	898.33
DC	84	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,550.00
DC	58	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	162.88
DC	76	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	10,188.00
DC	87	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	266.00
DC	75	##### 009777 INSUMOS COPUSI	0.00	1,079.49
DC	92	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,251.57
DC	93	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,529.66
DC	94	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,669.61
DC	98	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,530.00
DC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	874.52
DC	27	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	11,595.00
DC	32	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	85.60
DC	38	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,464.00
DC	54	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
DC	30	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,510.00
DC	53	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
DC	47	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	3,176.25
DC	57	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	192.50

DC	48	##### 009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	293.77
DC	63	##### 009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	0.00	1,998.00
DC	66	##### 009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	620.00
DC	67	##### 009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,080.00
DC	68	##### 009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	655.00
DC	50	##### 009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,980.00
DC	49	##### 009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,980.00
DC	77	##### 009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,571.00
DC	109	##### 009927	INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,315.87
DC	113	##### 009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,565.00
DC	78	##### 009894	AGUA PURIFICADA	0.00	3,290.00
DC	99	##### 009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	0.00	282.20
DC	112	##### 009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	12,387.00
DC	76	##### 009892	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,094.58
DC	79	##### 009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,015.00
DC	100	##### 009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	364.69
DC	101	##### 009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,313.64
DC	30	##### 010020	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60
DC	123	##### 010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.00
DC	12	##### 010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,597.00
DC	92	##### 010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	875.00
DC	25	##### 010015	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,387.00
DC	29	##### 010019	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,171.60
DC	35	##### 010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,620.00
DC	42	##### 010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,925.00
DC	104	##### 010096	INSUMOS	0.00	2,167.76
DC	86	##### 010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,087.00
DC	99	##### 010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,266.64
DC	128	##### 010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,954.02
DC	67	##### 010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,777.00
DC	72	##### 010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00
DC	129	##### 010262	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	240.00
DC	34	##### 010151	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,319.37
DC	7	##### 010123	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,425.40
DC	8	##### 010124	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,494.00
DC	107	##### 010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,750.00
DC	62	##### 010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	609.51
DC	63	##### 010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	51.00
DC	64	##### 010201	INSUMOS DIRECCION	0.00	230.50
DC	66	##### 010203	INSUMOS DIRECCION	0.00	216.00
DC	67	##### 010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	166.00
DC	69	##### 010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	105.73
DC	12	##### 010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	4,485.00
DC	80	##### 010217	INSUMOS DIRECCION	0.00	331.51
DC	103	##### 010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	721.00
DC	17	##### 010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,635.00
DC	18	##### 010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	0.00	11,531.00
DC	19	##### 010136	INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	11,531.00
DC	108	##### 010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
DC	116	##### 010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	585.00
DC	57	##### 010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,003.00
DC	91	##### 010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	830.00
DC	93	##### 010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,900.00
DC	110	##### 010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	1,977.00
DC	115	##### 010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	695.00
DC	113	##### 010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	0.00	1,980.00
DC	114	##### 010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,975.00
DC	48	##### 010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	0.00	3,758.40
DC	101	##### 010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	0.00	885.00
DC	49	##### 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	7,031.00

DC	51	#####	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,970.00
DC	111	#####	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	982.01
DC	50	#####	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,904.60
DC	47	#####	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	760.00
DC	6	#####	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,554.00
DC	23	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	12,238.01
DC	16	#####	010193 PASTEL AREA DIF	0.00	373.00
DC	15	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,415.20
DC	14	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,628.00
DC	19	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,340.80
DC	10	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,770.00
DC	23	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	762.40
DC	24	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,030.00
DC	60	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	952.00
DC	62	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,920.00
DC	15	#####	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	0.00	1,067.00
DC	18	#####	010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA	0.00	780.24
DC	12	#####	010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña	0.00	1,508.00
DC	11	#####	010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA	0.00	747.00
DC	2	#####	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	0.00	7,134.00
DC	36	#####	010430 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	-240.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	45,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	35,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	33,750.00	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	11,500.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,821.30	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	18,550.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	16,708.52	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	614.22
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	6,302.00	0.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,638.32	0.00
DP	10	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	0.00	2,644.92
DP	11	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	5,535.40
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	597.00
8220 2 253001 000001			Administrativo	0.00	597.00
8220 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	597.00
8220 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	597.00
DC	38	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	528.50
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	597.00	0.00
DP	11	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	68.50
8220 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	53,173.88
8220 2 254001 000001			Administrativo	0.00	53,173.88
8220 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	53,173.88
8220 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	53,173.88
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	20,000.00	0.00
DC	33	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	0.00	4,509.00
DC	105	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	0.00	3,185.10
DC	64	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	0.00	571.00
DC	61	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,980.00
DC	13	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	0.00	1,661.00
DC	30	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	0.00	2,404.00
DC	52	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	0.00	167.01
DC	64	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,390.84
DC	57	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,408.00
DC	113	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	0.00	4,648.18
DC	89	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	569.51

DC	36	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		0.00	667.97
DC	29	#####	009834 INSUMOS MEDICOS		0.00	1,354.00
DC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS		0.00	2,863.00
DC	78	#####	010069 INSUMOS MEDICOS		0.00	651.00
DC	24	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		0.00	225.80
DC	6	#####	010122 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,849.00
DC	12	#####	010189 INSUMOS MEDICOS		0.00	3,247.00
DC	6	#####	010300 INSUMOS MEDICOS		0.00	5,120.16
DC	17	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	480.00
DC	23	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA		0.00	1,540.00
DC	19	#####	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.		0.00	158.90
DC	20	#####	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.		0.00	1,540.00
DC	44	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,633.88
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00		0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00		2,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,020.00		0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00		349.53
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	6,153.88		0.00
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70
8220 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70
8220 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70
8220 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,607,158.70	1,607,158.70
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	1,450,000.00		0.00
DC	69	#####	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		2,500.40
DC	85	#####	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		569.20
DC	86	#####	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,700.30
DC	89	#####	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		3,800.70
DC	32	#####	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00		50,000.00
DC	90	#####	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		2,500.80
DC	91	#####	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		1,153.30
DC	93	#####	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		950.90
DC	94	#####	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		600.20
DC	95	#####	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,000.30
DC	96	#####	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		2,801.10
DC	97	#####	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		3,422.40
DC	98	#####	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,000.30
DC	99	#####	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		1,246.60
DC	100	#####	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,000.10
DC	101	#####	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		3,680.90
DC	66	#####	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		50,000.00
DC	102	#####	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		850.10
DC	6	#####	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		2,501.20
DC	7	#####	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		2,400.90
DC	8	#####	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		1,200.20
DC	9	#####	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		1,100.00
DC	10	#####	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		3,196.50
DC	79	#####	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		4,573.90
DC	80	#####	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		3,751.10
DC	81	#####	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		3,212.80
DC	82	#####	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,130.30
DC	83	#####	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		3,393.70
DC	84	#####	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		800.00
DC	85	#####	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00		1,667.80
DC	86	#####	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		2,500.70
DC	87	#####	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	0.00		1,083.60
DC	88	#####	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		1,000.30
DC	29	#####	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00		50,000.00
DC	89	#####	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00		4,040.20
DC	103	#####	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00		1,250.20

DC	104	##### 009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.80
DC	105	##### 009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	320.40
DC	106	##### 009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.10
DC	107	##### 009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,400.00
DC	108	##### 009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,275.10
DC	109	##### 009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,893.40
DC	110	##### 009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,781.30
DC	71	##### 009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	48	##### 009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,159.40
DC	49	##### 009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,242.20
DC	50	##### 009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
DC	51	##### 009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,831.40
DC	52	##### 009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,134.40
DC	53	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,291.80
DC	29	##### 009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	46	##### 009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	21	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	36	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,184.00
DC	37	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,195.30
DC	38	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,535.00
DC	39	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.40
DC	40	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,771.40
DC	41	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
DC	42	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,200.20
DC	1	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,360.10
DC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,260.90
DC	3	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,100.60
DC	4	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,317.50
DC	5	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,210.20
DC	6	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,200.80
DC	7	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,100.70
DC	8	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.30
DC	9	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.10
DC	10	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,550.10
DC	16	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	50,000.00
DC	61	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,231.00
DC	62	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	3,700.50
DC	63	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,700.10
DC	64	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,550.30
DC	65	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,055.50
DC	66	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,090.50
DC	67	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	900.30
DC	68	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,400.50
DC	69	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,500.50
DC	70	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,865.20
DC	71	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	107	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,532.70
DC	108	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.40
DC	109	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,800.10
DC	110	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,066.70
DC	111	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,787.90
DC	112	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,981.10
DC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	3	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,800.50
DC	4	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,700.40
DC	5	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,800.60
DC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.00
DC	7	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.30
DC	8	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.10
DC	9	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,790.20
DC	10	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	0.00	2,868.60
DC	11	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,230.70

DC	12	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.10
DC	13	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
DC	14	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.30
DC	15	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.60
DC	16	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	5,799.80
DC	17	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,701.80
DC	18	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,245.29
DC	20	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.30
DC	21	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.60
DC	22	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.40
DC	23	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.20
DC	24	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,672.20
DC	25	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
DC	26	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.30
DC	127	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.20
DC	44	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	128	##### 010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,750.00
DC	123	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	50,000.00
DC	4	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,148.70
DC	5	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,615.00
DC	6	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.20
DC	7	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.30
DC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,989.10
DC	9	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,005.60
DC	10	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,219.30
DC	11	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,050.70
DC	45	##### 010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	8,161.60
DC	46	##### 010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
DC	47	##### 010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,445.70
DC	48	##### 010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	2,000.70
DC	49	##### 010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,896.90
DC	50	##### 010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,351.00
DC	51	##### 010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,562.20
DC	52	##### 010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	477.70
DC	53	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	800.20
DC	107	##### 010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	1,201.44
DC	85	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
DC	43	##### 010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,175.60
DC	44	##### 010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
DC	2	##### 010118	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
DC	22	##### 010139	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,840.70
DC	23	##### 010140	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
DC	24	##### 010141	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,510.30
DC	25	##### 010142	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,348.30
DC	26	##### 010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,435.70
DC	27	##### 010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.50
DC	28	##### 010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,911.40
DC	29	##### 010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,364.50
DC	30	##### 010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,747.10
DC	31	##### 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,550.30
DC	32	##### 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,401.30
DC	33	##### 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	260.00
DC	84	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,806.80
DC	85	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,457.20
DC	86	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	921.10
DC	87	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	655.40
DC	88	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,441.20
DC	94	##### 010256	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
DC	89	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,617.30
DC	90	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,927.40
DC	35	##### 010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,630.70

DC	36	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,883.00
DC	37	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.90
DC	38	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,747.30
DC	39	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
DC	40	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	600.20
DC	41	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
DC	42	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,621.80
DC	43	##### 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,482.70
DC	44	##### 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
DC	58	##### 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	60,000.00
DC	24	##### 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,671.20
DC	25	##### 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,500.00
DC	26	##### 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,946.60
DC	27	##### 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,899.40
DC	28	##### 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,470.10
DC	29	##### 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,564.70
DC	30	##### 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,225.60
DC	13	##### 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
DC	3	##### 010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF	0.00	4,036.80
DC	4	##### 010298 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,414.80
DC	5	##### 010299 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,621.80
DC	17	##### 010311 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
DC	18	##### 010312 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
DC	49	##### 010343 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
DC	54	##### 010348 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,201.70
DC	55	##### 010349 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.00
DC	56	##### 010350 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,784.80
DC	57	##### 010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,234.30
DC	58	##### 010352 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,200.20
DC	59	##### 010353 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	957.10
DC	6	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	2,200.00
DC	1	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	759.30
DC	2	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	1,283.10
DC	3	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	791.30
DC	4	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	4,050.60
DC	5	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	950.00
DC	8	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	650.20
DC	9	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,200.80
DC	10	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	7,755.90
DC	6	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,292.00
DC	7	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	800.30
DC	8	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	8,933.60
DC	13	##### 010402 Pago de servicio de combustible destinado a diferentes actividades en DIF ELOTA	0.00	8,933.60
DC	9	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,481.50
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	35,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.00	60,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	0.00	19,600.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	43,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	60,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	0.00	19,727.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	54,158.70	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	0.00	8,180.32
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	27,847.05
8220 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	25,000.00
8220 2 271001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00
8220 2 271001 000001 001200		DIRECCION	0.00	25,000.00

8220 2 271001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	0.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00
DP	5 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	16,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	9,000.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	178,383.49	178,383.49
8220 2 296001 000001	Administrativo	0.00	178,383.49	178,383.49
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	178,383.49	178,383.49
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	178,383.49	178,383.49
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		120,000.00	0.00
DC	53 ##### 009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
DC	45 ##### 009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00
DC	75 ##### 009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36
DC	44 ##### 009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00
DC	45 ##### 009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
DC	25 ##### 009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		0.00	4,176.00
DC	63 ##### 009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26
DC	65 ##### 009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98
DC	20 ##### 009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00
DC	23 ##### 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00
DC	26 ##### 009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00
DC	10 ##### 009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00
DC	12 ##### 009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00
DC	13 ##### 009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00
DC	19 ##### 009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00
DC	22 ##### 009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00
DC	50 ##### 009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00
DC	121 ##### 009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00
DC	97 ##### 009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00
DC	74 ##### 009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00
DC	88 ##### 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00
DC	96 ##### 009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00
DC	55 ##### 009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
DC	70 ##### 009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00
DC	65 ##### 009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29
DC	73 ##### 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00
DC	126 ##### 009990 REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,850.00
DC	26 ##### 010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,180.01
DC	27 ##### 010017 LAVADO DE VEHICULO		0.00	208.00
DC	61 ##### 010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	2,610.00
DC	64 ##### 010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		0.00	2,480.00
DC	126 ##### 010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	3,016.00
DC	9 ##### 010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		0.00	1,508.00
DC	47 ##### 010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		0.00	8,120.00
DC	48 ##### 010278 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,322.40
DC	46 ##### 010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		0.00	1,322.40
DC	3 ##### 010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.		0.00	27,324.50
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,400.00
DP	5 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	30,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		30,000.00	0.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	34,582.29
DP	8 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		20,089.04	0.00
DP	9 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		294.45	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,847,112.85	1,845,436.25
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	68,454.00	68,454.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	0.00	68,454.00	68,454.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	68,454.00	68,454.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	68,454.00	68,454.00

DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	29,000.00	0.00
DC	43	#####	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	19,727.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	25,000.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	4,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	19,727.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	19,727.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,727.00	0.00
8220 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	20,669.60
8220 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	20,669.60
8220 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,669.60
8220 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	20,669.60
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	20,000.00	0.00
DC	74	#####	009389 GAS PARA CDC	0.00	998.75
DC	32	#####	009550 GAS PARA COPUSI	0.00	689.10
DC	36	#####	009726 GAS PARA C.D.C	0.00	983.00
DC	34	#####	010024 GAS DEL PACIFICO	0.00	999.18
DC	38	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	669.60
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	6,500.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	1,300.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	3,530.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	4,999.97
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	669.60	0.00
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00
8220 3 313001 000001			Administrativo	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	5,000.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	5,000.00	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002			Desarrollo Social	0.00	9,000.00
8220 3 313001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00
8220 3 313001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00
DA	7	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300	4,000.00	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	2,666.64
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	333.33
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1,000.03
8220 3 313001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00
DA	13	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600	5,000.00	0.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	3,333.36
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	416.67
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1,249.97
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	75,709.00
8220 3 314001 000001			Administrativo	0.00	75,709.00
8220 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,709.00
8220 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,709.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	38,000.00	0.00
DC	26	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24	0.00	5,574.00
DC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	0.00	3,480.00
DC	72	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	0.00	3,480.00
DC	8	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24	0.00	5,574.00
DC	79	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	3,480.00
DC	45	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024	0.00	2,787.00
DC	63	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	0.00	3,480.00
DC	78	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	0.00	3,480.00
DC	108	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
DC	69	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
DC	41	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,906.00
DC	53	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	0.00	3,480.00
DC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,812.00
DC	31	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 204	0.00	2,906.00

DC	11	#####	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	2,906.00
DC	12	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,480.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	13,641.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,600.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	0.00	5,049.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	7,407.00
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,676.00	0.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,792.00	0.00
DP	12	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	0.00	3,468.00
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	56,968.00
8220 3 315001 000001			Administrativo	0.00	56,968.00
8220 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	56,968.00
8220 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	56,968.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	38,000.00	0.00
DC	57	#####	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	0.00	1,151.00
DC	58	#####	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	0.00	2,276.00
DC	59	#####	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	0.00	2,201.00
DC	93	#####	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,721.00
DC	3	#####	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,150.00
DC	14	#####	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,201.00
DC	16	#####	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,038.00
DC	17	#####	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	630.00
DC	18	#####	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
DC	72	#####	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	0.00	838.00
DC	73	#####	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,152.00
DC	74	#####	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	0.00	1,150.00
DC	75	#####	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	838.00
DC	56	#####	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	0.00	2,013.00
DC	57	#####	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	0.00	838.00
DC	60	#####	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	0.00	6,429.00
DC	45	#####	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
DC	34	#####	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	0.00	3,480.00
DC	32	#####	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	0.00	1,150.00
DC	33	#####	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24	0.00	838.00
DC	25	#####	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,480.00
DC	19	#####	010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	0.00	1,435.00
DC	32	#####	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION	0.00	838.00
DC	33	#####	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCTUBRE 2024	0.00	838.00
DC	39	#####	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	1,792.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	0.00	12,000.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	2,139.00
DP	12	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,468.00	0.00
8220 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	75,104.00
8220 3 322001 000001			Administrativo	0.00	75,104.00
8220 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	75,104.00
8220 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	75,104.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	60,000.00	0.00
DC	59	#####	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	0.00	4,640.00
DC	26	#####	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	0.00	4,590.00
DC	75	#####	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	0.00	4,640.00
DC	95	#####	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	0.00	4,590.00
DC	79	#####	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	0.00	4,590.00
DC	81	#####	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	0.00	4,590.00
DC	127	#####	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	0.00	4,590.00
DC	56	#####	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	4,590.00
DC	21	#####	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	0.00	4,590.00
DC	22	#####	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	0.00	4,590.00

DC	20	#####	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	0.00	5,104.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	11,000.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	2,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,049.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00	11,000.00
DP	8	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	55.00	0.00
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	114,000.00
8220 3 339001 000001			Administrativo	0.00	114,000.00
8220 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	114,000.00
8220 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	114,000.00
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	70,000.00	0.00
DC	73	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	0.00	5,510.00
DC	77	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	0.00	5,510.00
DC	15	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	0.00	56,283.20
DC	39	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	0.00	5,035.00
DC	38	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	0.00	5,035.00
DC	40	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	0.00	5,035.00
DC	55	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	5,035.00
DC	54	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	0.00	5,035.00
DC	48	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,035.00
DC	63	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	0.00	5,035.00
DC	64	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	0.00	5,035.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	0.00	6,416.80
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	20,073.83
8220 3 341001 000001			Administrativo	0.00	20,073.83
8220 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	20,073.83
8220 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	20,073.83
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	19,000.00	0.00
DC	108	#####	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,313.12
DC	90	#####	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	0.00	1,600.60
DC	135	#####	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	0.00	1,600.80
DC	60	#####	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024	0.00	1,506.84
DC	98	#####	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	1,390.84
DC	157	#####	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	1,426.80
DC	125	#####	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	1,518.44
DC	132	#####	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	0.00	1,421.00
DC	118	#####	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24	0.00	1,383.88
DC	119	#####	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,258.60
DC	24	#####	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,292.24
DC	22	#####	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,651.76
DC	30	#####	010424 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	0.00	-1,600.60
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	73.83	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	1,708.91
DP	12	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	0.00	1,600.00
8220 3 344001			seguros y fianzas	0.00	22,644.92
8220 3 344001 000001			Administrativo	0.00	22,644.92
8220 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	22,644.92
8220 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	22,644.92
DA	2	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00
DC	62	#####	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	0.00	11,174.13
DC	59	#####	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	0.00	2,644.23
DC	101	#####	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024	0.00	2,644.93
DC	59	#####	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	0.00	2,644.92
DC	50	#####	010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025	0.00	2,644.92
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	0.00

DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	891.79
DP	10	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,644.92	0.00
8220 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	209,361.00
8220 3 351008 000001		Administrativo	0.00	209,361.00
8220 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	209,361.00
8220 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	209,361.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	80,000.00	0.00
DC	36	##### 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00	10,814.00
DC	54	##### 009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00	1,895.99
DC	62	##### 009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00	7,730.00
DC	13	##### 009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF	0.00	17,035.00
DC	11	##### 009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	0.00	2,295.00
DC	24	##### 009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	10,647.00
DC	64	##### 009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	1,895.00
DC	76	##### 009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,600.00
DC	4	##### 009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00	9,629.00
DC	43	##### 009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	0.00	1,891.65
DC	34	##### 009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	0.00	8,178.00
DC	56	##### 009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	0.00	11,148.00
DC	13	##### 009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	2,668.00
DC	23	##### 009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,275.00
DC	28	##### 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,938.72
DC	30	##### 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	0.00	3,480.00
DC	102	##### 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	0.00	1,624.00
DC	95	##### 009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,965.00
DC	37	##### 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	0.00	409.99
DC	31	##### 009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	0.00	4,735.93
DC	96	##### 009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	1,800.00
DC	80	##### 009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,235.00
DC	122	##### 010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	0.00	180.36
DC	60	##### 010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF	0.00	3,828.00
DC	62	##### 010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	9,574.00
DC	10	##### 010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	0.00	10,630.00
DC	78	##### 010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	0.00	1,920.22
DC	106	##### 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	0.00	803.25
DC	7	##### 010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION	0.00	4,274.09
DC	8	##### 010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,146.00
DC	40	##### 010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA	0.00	803.25
DC	61	##### 010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	4,825.00
DC	67	##### 010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,750.00
DC	16	##### 010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	0.00	999.97
DC	49	##### 010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,088.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.00	12,375.58
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,273.00	0.00
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,088.00	0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	2,273.00
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	450.00
8220 3 353001 000001		Administrativo	0.00	450.00
8220 3 353001 000001 001200		DIRECCION	0.00	450.00
8220 3 353001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	450.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	450.00	0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	450.00
8220 3 361001		Difusión Social	0.00	64,000.00
8220 3 361001 000001		Administrativo	0.00	64,000.00

8220 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	64,000.00	64,000.00
8220 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	64,000.00	64,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		60,000.00	0.00
DC	3 ##### 009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00
DC	1 ##### 009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00
DC	35 ##### 009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00
DC	65 ##### 009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00
DC	60 ##### 009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00
DC	110 ##### 009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00
DC	55 ##### 010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00
DC	59 ##### 010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS		0.00	6,443.80
DC	46 ##### 010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00
DC	17 ##### 010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,480.00
DC	53 ##### 010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3,480.00
DC	21 ##### 010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario		0.00	2,900.00
DC	1 ##### 010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.		0.00	2,552.00
DP	5 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	17,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00	0.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	304.20
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	234,292.90	234,292.90
8220 3 375001 000001	Administrativo	0.00	234,292.90	234,292.90
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	234,292.90	234,292.90
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	234,292.90	234,292.90
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		165,000.00	0.00
DC	40 ##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		0.00	360.00
DC	38 ##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		0.00	1,883.00
DC	39 ##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		0.00	1,166.00
DC	71 ##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		0.00	1,229.00
DC	41 ##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHIVO GENERAL DE		0.00	1,029.00
DC	106 ##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	410.00
DC	106 ##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES		0.00	1,710.00
DC	83 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	2,653.50
DC	83 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		0.00	1,340.00
DC	72 ##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR		0.00	1,271.00
DC	81 ##### 009397 VISITA A CREE SINALOA		0.00	980.00
DC	70 ##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS		0.00	410.00
DC	80 ##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS		0.00	841.90
DC	82 ##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO		0.00	410.00
DC	16 ##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		0.00	970.00
DC	35 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	265.00
DC	35 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA		0.00	744.00
DC	38 ##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES		0.00	410.00
DC	94 ##### 009510 DONACION DE JUEGO		0.00	1,669.00
DC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	520.00
DC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		0.00	252.00
DC	34 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	260.00
DC	34 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION		0.00	200.00
DC	120 ##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES		0.00	360.00
DC	96 ##### 009512 INFORME DE LABORES		0.00	846.00
DC	96 ##### 009512 INFORME DE LABORES		0.00	410.00
DC	56 ##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		0.00	410.00
DC	119 ##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN		0.00	360.00
DC	40 ##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		0.00	737.00
DC	50 ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA		0.00	260.00

DC	50	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA	0.00	228.00
DC	125	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	0.00	205.00
DC	121	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	0.00	180.00
DC	39	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE	0.00	1,369.00
DC	118	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	0.00	469.00
DC	124	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	0.00	200.00
DC	49	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA	0.00	445.00
DC	49	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA	0.00	410.00
DC	112	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	0.00	410.00
DC	112	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	0.00	512.00
DC	122	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	410.00
DC	122	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	761.00
DC	123	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	410.00
DC	123	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	892.00
DC	126	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	0.00	360.00
DC	95	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,345.99
DC	39	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
DC	39	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	272.00
DC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	410.00
DC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	735.00
DC	37	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	410.00
DC	37	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	294.00
DC	38	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	0.00	360.00
DC	4	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	410.00
DC	5	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	360.00
DC	5	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	813.00
DC	6	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	0.00	360.00
DC	6	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	0.00	410.00
DC	7	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	0.00	614.00
DC	7	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	0.00	203.00
DC	8	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
DC	8	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	640.00
DC	9	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR	0.00	410.00
DC	11	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
DC	76	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE	0.00	1,019.50
DC	34	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS	0.00	1,832.75
DC	47	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	0.00	1,813.00
DC	89	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
DC	89	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	839.00
DC	51	##### 009659 ALIMENTOS	0.00	1,500.00
DC	70	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	0.00	410.00
DC	70	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	0.00	1,891.00
DC	72	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	531.00
DC	72	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	360.00
DC	94	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	0.00	1,463.00
DC	48	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	1,479.00
DC	48	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	410.00
DC	23	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
DC	24	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	260.00
DC	24	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	219.00
DC	25	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	0.00	360.00
DC	26	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00

DC	27	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	0.00	200.00
DC	28	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	0.00	531.00
DC	30	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	0.00	205.00
DC	31	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	0.00	410.00
DC	32	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
DC	32	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	1,994.01
DC	33	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
DC	87	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO	0.00	360.00
DC	71	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	410.00
DC	71	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	693.00
DC	88	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	360.00
DC	88	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	1,476.00
DC	80	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,908.00
DC	60	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,774.00
DC	61	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	6,565.00
DC	62	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,654.79
DC	69	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	0.00	260.00
DC	69	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	0.00	238.00
DC	90	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	410.00
DC	90	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	612.00
DC	91	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
DC	91	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	710.00
DC	93	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	360.00
DC	93	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	958.00
DC	92	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	410.00
DC	92	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	436.00
DC	106	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	410.00
DC	106	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	508.00
DC	119	##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	382.00
DC	86	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	410.00
DC	86	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,084.00
DC	87	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	410.00
DC	118	##### 009946 CASETA DE COBRO	0.00	205.00
DC	56	##### 009865 REUNION	0.00	494.00
DC	39	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,235.00
DC	40	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	410.00
DC	40	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	524.00
DC	97	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	410.00
DC	97	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	264.00
DC	98	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	860.00
DC	98	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	410.00
DC	58	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
DC	58	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	517.00
DC	62	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	0.00	300.00
DC	62	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	0.00	254.00
DC	83	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	0.00	410.00
DC	83	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	0.00	475.00
DC	88	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	410.00
DC	88	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	573.00
DC	91	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
DC	87	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	260.00

DC	87	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	118.00
DC	90	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	410.00
DC	90	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	1,050.00
DC	86	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	0.00	260.00
DC	86	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	0.00	250.00
DC	113	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	0.00	205.00
DC	113	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	0.00	85.00
DC	117	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	0.00	205.00
DC	117	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	0.00	609.00
DC	93	##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,000.00
DC	106	##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	673.00
DC	13	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	0.00	398.00
DC	14	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
DC	15	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,298.01
DC	15	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	360.00
DC	16	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	205.00
DC	16	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	543.00
DC	17	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	568.00
DC	17	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	410.00
DC	18	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	410.00
DC	18	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	840.00
DC	19	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	410.00
DC	19	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,090.00
DC	33	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	0.00	1,143.00
DC	91	##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	261.00
DC	94	##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	440.00
DC	102	##### 010094 INSUMOS	0.00	329.98
DC	87	##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".	0.00	955.00
DC	88	##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.	0.00	247.00
DC	95	##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	245.00
DC	96	##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	84.00
DC	97	##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	851.00
DC	118	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	0.00	393.00
DC	118	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	0.00	410.00
DC	89	##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	0.00	247.00
DC	90	##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.	0.00	955.00
DC	98	##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	393.00
DC	100	##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	609.00
DC	119	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	0.00	410.00
DC	119	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	0.00	808.00
DC	121	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	410.00
DC	121	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	609.00
DC	131	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	120.00
DC	120	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	0.00	2,343.00
DC	101	##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	317.00
DC	103	##### 010095 INSUMOS	0.00	364.99
DC	105	##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,000.42
DC	98	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	0.00	410.00
DC	99	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	265.00
DC	99	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	240.00
DC	92	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	410.00
DC	92	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	521.00
DC	70	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	120.00

DC	70	#####	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	380.00
DC	72	#####	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	0.00	410.00
DC	103	#####	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	410.00
DC	100	#####	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	520.00
DC	100	#####	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	645.00
DC	102	#####	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	260.00
DC	102	#####	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	305.00
DC	110	#####	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	410.00
DC	112	#####	010281 REUNION EN LA ASE	0.00	410.00
DC	112	#####	010281 REUNION EN LA ASE	0.00	859.00
DC	49	#####	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	780.00
DC	42	#####	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO	0.00	527.00
DC	42	#####	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO	0.00	300.00
DC	43	#####	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES	0.00	646.00
DC	43	#####	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES	0.00	410.00
DC	44	#####	010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIONES CLINICAS	0.00	260.00
DC	45	#####	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	1,380.00
DC	45	#####	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	360.00
DC	46	#####	010340 REUNION EN DIF ESTATAL	0.00	489.00
DC	23	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	0.00	442.00
DC	38	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	4,651.90
DC	39	#####	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	1,338.00
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	25,000.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	35,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	14,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	2,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.00	14,049.16
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,486.00	0.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,817.00	0.00
DP	11	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	3,861.00
DP	12	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,033.50	0.00
DP	13	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	956.40	0.00
8220 3 382001			DIA DE REYES	0.00	100,000.00
8220 3 382001 000001			Administrativo	0.00	100,000.00
8220 3 382001 000001 001200			DIRECCION	0.00	100,000.00
8220 3 382001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	100,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	100,000.00	0.00
DC	37	#####	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	0.00	5,800.00
DC	34	#####	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00	6,884.99
DC	28	#####	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	0.00	20,872.00
DC	61	#####	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00	6,863.00
DC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	59,580.01
8220 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	40,000.00
8220 3 382002 000001			Administrativo	0.00	40,000.00
8220 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	40,000.00
8220 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	40,000.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	40,000.00	0.00
DC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	1,018.99
DC	6	#####	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	0.00	7,099.20
DP	3	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	30,000.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	1,881.81
8220 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	10,000.00
8220 3 382003 000001			Administrativo	0.00	10,000.00

8220 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		10,000.00	0.00
DC	14 ##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02
DC	127 ##### 009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,639.98
8220 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	229,970.81	229,970.81
8220 3 382006 000001	Administrativo	0.00	229,970.81	229,970.81
8220 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81
8220 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	229,970.81	229,970.81
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00
DC	78 ##### 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		0.00	26,680.00
DC	49 ##### 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	702.00
DC	83 ##### 009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		0.00	1,152.75
DC	97 ##### 009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		0.00	4,396.01
DC	84 ##### 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	56.00
DC	85 ##### 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		0.00	356.99
DC	122 ##### 009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64
DC	120 ##### 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18
DC	22 ##### 009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	6,960.00
DC	20 ##### 009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		0.00	60,000.00
DC	129 ##### 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO		0.00	1,589.99
DC	147 ##### 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024		0.00	1,983.96
DC	141 ##### 009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,698.00
DC	142 ##### 009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,698.00
DC	143 ##### 009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00
DC	144 ##### 009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		0.00	1,700.00
DC	145 ##### 009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI		0.00	1,700.00
DC	137 ##### 009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,979.93
DC	138 ##### 009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	4,895.99
DC	139 ##### 009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	11,325.00
DC	146 ##### 009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024		0.00	1,508.00
DC	85 ##### 009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,181.87
DC	124 ##### 009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00
DC	125 ##### 009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00
DC	128 ##### 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00
DC	136 ##### 009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024		0.00	9,300.96
DC	81 ##### 009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		0.00	5,220.00
DC	126 ##### 009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00
DC	140 ##### 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00
DC	115 ##### 009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01
DC	124 ##### 009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00
DC	115 ##### 009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50
DC	33 ##### 010427 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		0.00	-4,396.01
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	40,000.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,757.03
DP	6 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	4,396.01
8220 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	214,000.00	214,000.00
8220 3 382007 000001	Administrativo	0.00	214,000.00	214,000.00
8220 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00
8220 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	214,000.00	214,000.00
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00
DC	154 ##### 009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		0.00	223.20
DC	116 ##### 009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES		0.00	2,621.94
DC	117 ##### 009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		0.00	1,194.18

DC	130	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO	0.00	2,621.94
DC	26	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	0.00	23,200.00
DC	24	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	0.00	16,200.00
DC	133	##### 009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024	0.00	3,992.60
DC	135	##### 009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES	0.00	13,058.69
DC	150	##### 009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	0.00	89.97
DC	25	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	0.00	5,008.07
DC	29	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF	0.00	3,750.00
DC	131	##### 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	0.00	4,706.08
DC	148	##### 009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	0.00	462.50
DC	151	##### 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA	0.00	2,877.00
DC	152	##### 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	257.00
DC	155	##### 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	0.00	205.00
DC	156	##### 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	0.00	475.00
DC	123	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	1,450.00
DC	149	##### 009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	0.00	1,700.00
DC	153	##### 009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	0.00	1,700.00
DC	132	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	0.00	17,647.02
DC	77	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	0.00	13,650.00
DC	134	##### 009963 PEAJE EFECTIVO	0.00	205.00
DC	46	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	0.00	4,408.00
DC	73	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	0.00	25,878.08
DC	74	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	205.00
DC	75	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	146.00
DC	76	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	0.00	205.00
DC	77	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	0.00	335.00
DC	79	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	0.00	205.00
DC	80	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	3,142.47
DC	81	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS	0.00	1,800.00
DC	82	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	0.00	2,305.04
DC	83	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	410.00
DC	84	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,320.00
DC	66	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	11,500.00
DC	31	##### 010425 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES	0.00	-2,621.94
DC	32	##### 010426 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	0.00	-1,194.18
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	154,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	25,000.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	12,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	6,845.22
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	3,816.12
8220 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	36,000.00
8220 3 382008 000001		Administrativo	0.00	36,000.00
8220 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	36,000.00
8220 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	36,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	5,000.00	0.00
DC	28	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00
DC	119	##### 009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,960.00
DC	116	##### 009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,667.00
DC	117	##### 009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,703.00
DC	118	##### 009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	0.00	1,115.00
DC	108	##### 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,761.46
DC	109	##### 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,811.92
DC	110	##### 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,950.54
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	18,555.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,000.00	0.00

DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	476.08
8220 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 3 382010 000001		Administrativo	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		30,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	10,000.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	7,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,500.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	7,500.00
8220 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 3 382011 000001		Administrativo	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 3 382011 000001 001200		DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	15,000.00
8220 3 382012		POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382012 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00
8220 3 382014		DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382014 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382014 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,000.00
8220 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	65,000.00	65,000.00
8220 3 382016 000001		Administrativo	0.00	65,000.00	65,000.00
8220 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00
8220 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	65,000.00	65,000.00
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00
DC	99	##### 009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00
DC	100	##### 009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		0.00	1,500.00
DC	18	##### 009528 TABLA ROCA, POSTE		0.00	1,822.72
DC	22	##### 009532 INSUMOS PARA INAPAM		0.00	205.00
DC	15	##### 009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		0.00	10,795.00
DC	24	##### 009534 FLOR NATURAL		0.00	1,980.00
DC	25	##### 009535 CENTROS FLORALES		0.00	1,950.00
DC	12	##### 009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		0.00	8,158.28
DC	38	##### 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF		0.00	348.00
DC	39	##### 009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		0.00	1,690.00
DC	40	##### 009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		0.00	1,987.59
DC	41	##### 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		0.00	1,690.00
DC	42	##### 009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93
DC	43	##### 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93
DC	44	##### 009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL		0.00	1,885.93
DC	45	##### 009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,755.00
DC	46	##### 009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL		0.00	1,380.00
DC	47	##### 009738 PERFIL PARA CARNAVAL		0.00	1,122.09
DC	48	##### 009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL		0.00	1,235.01
DC	49	##### 009740 POSTE PARA CARNAVAL		0.00	460.00
DC	50	##### 009741 TABLA ROCA		0.00	1,680.00
DC	111	##### 009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF		0.00	1,141.02
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	12,089.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,853.50
8220 3 382018		EVENTOS CULTURALES	0.00	85,330.32	85,330.32
8220 3 382018 000001		Administrativo	0.00	70,326.32	70,326.32
8220 3 382018 000001 001200		DIRECCION	0.00	70,326.32	70,326.32

8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	70,326.32	70,326.32
DA	1 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		20,000.00	0.00
DC	66 ##### 009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF		0.00	13,641.60
DC	16 ##### 009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		0.00	40.00
DC	41 ##### 009561 ARREGLO FLORAL		0.00	1,900.00
DC	77 ##### 009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		0.00	1,740.00
DC	21 ##### 009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		0.00	464.00
DC	105 ##### 009861 IMPRESIONES EN COUCHE		0.00	271.44
DC	64 ##### 009873 REGALOS DIA DEL PADRE		0.00	964.20
DC	111 ##### 010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		0.00	1,950.00
DC	58 ##### 010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS		0.00	5,106.32
DC	63 ##### 010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF		0.00	10,643.00
DC	65 ##### 010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF		0.00	9,860.00
DC	61 ##### 010197 CORONA DE FLORES		0.00	1,950.00
DC	11 ##### 010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		0.00	7,094.00
DC	13 ##### 010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		0.00	3,571.02
DC	77 ##### 010214 FLORES VARIAS		0.00	1,000.00
DC	45 ##### 010275 EVENTO CONVIVIO		0.00	1,950.00
DC	21 ##### 010412 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD		0.00	8,180.32
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00	0.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00	0.00
DP	5 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,646.00	0.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,180.32	0.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	0.42
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	15,003.00	15,003.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	1.00
DA	4 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	1.00
DA	7 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2300		1.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	1.00
DA	8 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2400		1.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00
8220 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	13 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2600		15,000.00	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,750.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,250.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,250.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,750.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	1.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	1.00
DA	5 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 3100		1.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	31,000.00	31,000.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	0.00	31,000.00	31,000.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	31,000.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	31,000.00
DA	2 ##### Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1300		16,000.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	16,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	15,000.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47

8220 3 399001 000002		Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47
8220 3 399001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47
DA	4	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	84.47
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	325,337.83	325,337.83
8220 4 441001		Apoyos Economicos	0.00	158,835.83	158,835.83
8220 4 441001 000001		Administrativo	0.00	158,835.83	158,835.83
8220 4 441001 000001 001200		DIRECCION	0.00	158,835.83	158,835.83
8220 4 441001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	158,835.83	158,835.83
DA	1	##### Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200		90,000.00	0.00
DC	46	##### 009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN		0.00	250.00
DC	42	##### 009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA		0.00	2,500.00
DC	43	##### 009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX		0.00	800.00
DC	73	##### 009388 CORONA PARA FUNERAL		0.00	1,500.00
DC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN		0.00	1,200.00
DC	30	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO		0.00	1,450.00
DC	41	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN		0.00	1,450.00
DC	18	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		0.00	500.00
DC	101	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,200.00
DC	102	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TOMOGRAFIA		0.00	1,682.10
DC	54	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN		0.00	1,170.00
DC	53	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA		0.00	650.00
DC	97	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X		0.00	800.00
DC	128	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,500.00
DC	127	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	1,170.00
DC	129	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	500.00
DC	44	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO		0.00	457.00
DC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA		0.00	568.40
DC	3	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES		0.00	800.00
DC	10	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA		0.00	1,289.00
DC	73	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO		0.00	1,200.00
DC	86	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA		0.00	1,699.00
DC	74	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS		0.00	1,000.00
DC	54	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA		0.00	500.00
DC	55	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		0.00	200.00
DC	46	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN		0.00	600.00
DC	54	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00
DC	57	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	700.00
DC	53	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO		0.00	1,850.00
DC	51	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	1,836.00
DC	55	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	800.00
DC	56	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL		0.00	800.00
DC	90	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN		0.00	1,450.00
DC	83	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA		0.00	2,327.00
DC	80	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS		0.00	35,000.00

DC	103	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	0.00	1,250.00
DC	104	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	950.00
DC	51	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
DC	59	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA	0.00	500.00
DC	33	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
DC	34	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO	0.00	1,500.00
DC	35	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
DC	41	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
DC	61	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS	0.00	1,200.00
DC	52	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	850.00
DC	60	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN	0.00	500.00
DC	84	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	0.00	800.00
DC	85	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
DC	71	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	0.00	1,200.00
DC	72	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA	0.00	1,500.00
DC	69	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN	0.00	300.00
DC	121	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS	0.00	1,070.00
DC	120	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA	0.00	2,000.00
DC	94	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	500.00
DC	95	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	0.00	700.00
DC	92	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,300.00
DC	93	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO	0.00	300.00
DC	32	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACÁN	0.00	400.00
DC	112	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	0.00	2,000.00
DC	114	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA	0.00	300.00
DC	20	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.	0.00	1,000.00
DC	21	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
DC	22	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
DC	23	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION	0.00	1,200.00
DC	28	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	0.00	1,464.37
DC	36	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	0.00	400.00
DC	37	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
DC	31	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACÁN	0.00	300.00
DC	115	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES	0.00	1,350.00
DC	130	##### 010263 APOYO INDIGENTE	0.00	20.00
DC	116	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN	0.00	1,000.00
DC	96	##### 010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
DC	97	##### 010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,100.00
DC	104	##### 010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
DC	117	##### 010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	0.00	1,350.00
DC	71	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES	0.00	3,000.00
DC	95	##### 010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	800.00
DC	73	##### 010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ	0.00	1,800.00
DC	74	##### 010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	0.00	627.00
DC	75	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
DC	76	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA	0.00	1,300.00
DC	79	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA	0.00	1,000.00
DC	52	##### 010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	400.00

DC	39	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	500.00
DC	47	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00
DC	38	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	400.00
DC	23	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	0.00	3,175.00
DC	38	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	0.00	1,150.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	30,000.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	0.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,420.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.00	233.96
DP	6	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,105.00	0.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,417.00	0.00
DP	11	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	0.00	2,347.00
DP	12	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,150.00	0.00
8220 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	166,502.00
8220 4 441004 000001			Administrativo	0.00	166,502.00
8220 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,502.00
8220 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,502.00
DA	1	#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200	70,000.00	0.00
DC	11	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,500.00
DC	31	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	0.00	14,000.00
DC	32	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	0.00	1,500.00
DC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	0.00	1,500.00
DC	91	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	0.00	1,500.00
DC	2	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
DC	3	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24	0.00	1,500.00
DC	54	#####	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	0.00	1,500.00
DC	81	#####	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	38,400.00
DC	20	#####	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
DC	50	#####	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,500.00
DC	51	#####	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 24	0.00	1,500.00
DC	52	#####	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MONARREZ	0.00	1,000.00
DC	71	#####	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	0.00	3,000.00
DC	72	#####	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	0.00	15,780.00
DC	40	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	0.00	14,000.00
DC	41	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	0.00	1,500.00
DC	45	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	1,500.00
DC	46	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	2,500.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	40,000.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	34,502.00	0.00
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00	0.00
DP	1	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	40,000.00	0.00
DP	2	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	0.00	2,000.00
DP	4	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	16,822.00
DP	7	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00	0.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,150.00
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,150.00
8220 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,150.00
8220 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,150.00
8220 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,150.00
DC	69	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	10,148.79
DP	5	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	9,000.00	0.00

DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1.21
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	3,297,847.99	4,040,886.08
		Aprobado			
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,082,186.78	2,001,774.96
8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	497,107.91	470,235.37
8230 1 113001 000001		Administrativo	0.00	493,674.23	384,858.31
8230 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	290,206.60	274,617.81
8230 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	290,206.60	274,617.81
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	26,267.61
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	82,783.50
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	165,566.70
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		126,004.60	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		9,676.87	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		56,174.80	0.00
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		23,696.57	0.00
DP	9	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		294.45	0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		74,359.31	0.00
8230 1 113001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	99,795.38	347.10
8230 1 113001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	99,795.38	347.10
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		99,795.38	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	347.10
8230 1 113001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	103,672.25	0.00
8230 1 113001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	103,672.25	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,672.25	0.00
8230 1 113001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	85,684.60
8230 1 113001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	85,684.60
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	22,604.80
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	63,079.80
8230 1 113001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,878.78
8230 1 113001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,878.78
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,878.78
8230 1 113001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	22,330.02
8230 1 113001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	22,330.02
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	7,172.22
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,438.26
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	11,719.54
8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	2,890.80
8230 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,890.80
8230 1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	2,890.80
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	678.30
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,212.50
8230 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	3,433.68	82,486.26
8230 1 113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,433.68	0.00
8230 1 113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	3,433.68	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,433.68	0.00
8230 1 113001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	68,551.07
8230 1 113001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	68,551.07
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	15,333.47
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	53,217.60
8230 1 113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	13,935.19
8230 1 113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	13,935.19
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,939.49
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,995.70
8230 1 132001		Aguinaldos	0.00	402,225.47	378,625.46
8230 1 132001 000001		Administrativo	0.00	151,989.67	183,755.09
8230 1 132001 000001 001200		DIRECCION	0.00	82,783.50	94,792.65
8230 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	82,783.50	94,792.65
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	42,714.90
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		82,783.50	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	52,077.75
8230 1 132001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	40,669.05	26,388.72
8230 1 132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	40,669.05	26,388.72
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	26,388.72
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15,669.05	0.00
8230 1 132001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,357.66	0.00
8230 1 132001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,357.66	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		21,356.56	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1.10	0.00
8230 1 132001 000001 001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	6.30	24,286.90
8230 1 132001 000001 001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	6.30	24,286.90

DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	24,286.90
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6.30	0.00
8230 1 132001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.94
8230 1 132001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.94
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	2,129.96
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.94	0.00
8230 1 132001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	7,172.22
8230 1 132001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	7,172.22
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,172.22	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	36,156.86
8230 1 132001 000002		Desarrollo Social	0.00	159,204.93
8230 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46
8230 1 132001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	40,710.46	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	68,199.46
8230 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	16,182.59
		ESCOLARES		
8230 1 132001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	16,182.59
		ESCOLARES		
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	16,182.59	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	27,120.74
8230 1 132001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95
8230 1 132001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,762.95	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	8,135.35
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	1.00
8230 1 132001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47
8230 1 132001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,848.47	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	20,396.49
8230 1 132001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,056.70
8230 1 132001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	34,056.70
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	5,596.66
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	34,056.70	0.00
8230 1 132001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,603.16
8230 1 132001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	19,603.16
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	14,757.62	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,845.54	0.00
8230 1 132001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,040.60
8230 1 132001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	29,040.60
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	29,040.60	0.00
8230 1 132001 000003		Asistencia Social	0.00	91,030.87
8230 1 132001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	5,357.06
		INAPAM		
8230 1 132001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	5,357.06
		INAPAM		
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,746.56	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,610.50	0.00
8230 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58
8230 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	54,661.58
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	54,661.58	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	51,173.60
8230 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	31,011.24
8230 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	31,011.24
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	11,823.74
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	31,011.24	0.00
8230 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.99
8230 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.99
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	2,424.33
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.99	0.00
8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	2,291.48
8230 1 132002 000001		Administrativo	0.00	2,289.48
8230 1 132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	1.00
8230 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	2,342.40
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00	0.00
8230 1 132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,288.48
8230 1 132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	2,288.48
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,288.48	0.00
8230 1 132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
8230 1 132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	4,827.80
8230 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00

8230 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	4,082.33
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	4,082.33
8230 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	1.00	6,318.29
8230 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	1,107.21
	ESCOLARES			
8230 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	0.00	1,107.21
	ESCOLARES			
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,107.21
8230 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	3,533.49
8230 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	3,533.49
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,533.49
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1.00	0.00
8230 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1,677.59
8230 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	1,677.59
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,677.59
8230 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	12,759.26
8230 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	2,946.04
8230 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	2,946.04
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,946.04
8230 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1,402.77
8230 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	1,402.77
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,402.77
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1.00	0.00
8230 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	7,089.01
8230 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	7,089.01
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	7,089.01
8230 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,321.44
8230 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,321.44
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,321.44
8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	19,000.00	36,794.04
8230 1 134001 000001	Administrativo	0.00	19,000.00	31,745.95
8230 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,500.00	6,745.95
8230 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,500.00	6,745.95
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,000.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,745.95
DP 11 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,500.00	0.00
8230 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,500.00	25,000.00
8230 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,500.00	25,000.00
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00
DP 8 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		13,500.00	0.00
8230 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	0.00	4,260.00
8230 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,260.00
8230 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	4,260.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	800.00
DP 7 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	3,460.00
8230 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	788.09
8230 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	788.09
8230 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	788.09
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	788.09
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,143,525.51	928,679.41
8230 1 141001 000001	Administrativo	0.00	511,108.95	928,679.41
8230 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	187,102.27	928,679.41
8230 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	187,102.27	928,679.41
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	255,415.26
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	53,760.87
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	433,503.28
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	186,000.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,464.62	0.00
DP 11 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		35,661.38	0.00
DP 12 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,583.50	0.00
DP 13 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		956.40	0.00
8230 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00
8230 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	78,999.41	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,999.41	0.00
8230 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00
8230 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	43,965.37	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,965.37	0.00

8230 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00
8230 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		159,961.93	0.00
8230 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00
8230 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,280.07	0.00
8230 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00
8230 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,799.90	0.00
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	0.00	407,211.10	0.00
8230 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00
8230 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	32,700.79	0.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,700.79	0.00
8230 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	84,285.54	0.00
	ESCOLARES			
8230 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	84,285.54	0.00
	ESCOLARES			
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		59,285.54	0.00
8230 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00
8230 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87	0.00
8230 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00
8230 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		32,538.62	0.00
8230 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00
8230 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		76,952.02	0.00
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	64,873.03	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		44,873.03	0.00
8230 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00
8230 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		62,100.23	0.00
8230 1 141001 000003	Asistencia Social	0.00	225,205.46	0.00
8230 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	28,743.83	0.00
	INAPAM			
8230 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE	0.00	28,743.83	0.00
	INAPAM			
DP 5 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83	0.00
8230 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00
8230 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		36,732.58	0.00
8230 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00
8230 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		134,489.10	0.00
8230 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00
8230 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,239.95	0.00
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00
8230 1 152001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00
8230 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00
8230 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,500.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00	0.00
8230 1 154001	Canasta básica	0.00	5,818.41	134,810.60
8230 1 154001 000001	Administrativo	0.00	430.31	41,415.31
8230 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	430.31	9,104.96
8230 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	430.31	9,104.96
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,764.82
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,464.62
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,875.52
DP 11 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		430.31	0.00
8230 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	20,436.07
8230 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	20,436.07
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	14,000.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,763.82
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,672.25
8230 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,821.88
8230 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,821.88
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	60.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,880.94

DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	1,880.94
8230 1 154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,052.40
8230 1 154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,052.40
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	5,382.32
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	749.10
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	1,920.98
8230 1 154001 000002		Desarrollo Social	0.00	48,548.63
8230 1 154001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00
8230 1 154001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00
8230 1 154001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,148.49
8230 1 154001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	15,148.49
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	8,482.74
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	455.27
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	2,070.16
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	4,140.32
8230 1 154001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,538.48
8230 1 154001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	5,538.48
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	0.00	1,680.56
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	3,219.34
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	638.58
8230 1 154001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	19,328.21
8230 1 154001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	19,328.21
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	19,328.21
8230 1 154001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	2,533.45
8230 1 154001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	2,533.45
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	1,900.07
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	0.00	633.38
8230 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00
8230 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	6,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	6,000.00
8230 1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	5,387.10
8230 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,387.10
8230 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	5,387.10
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	21,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,387.10	0.00
8230 1 154001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,846.66
8230 1 154001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	22,846.66
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	22,846.66
8230 1 154001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,000.00
8230 1 154001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00	1,000.00
8230 1 154002		Uniformes	0.00	1,700.00
8230 1 154002 000001		Administrativo	0.00	1,700.00
8230 1 154002 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,700.00
8230 1 154002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,700.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	21,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1,300.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,700.00	0.00
8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	5,518.00
8230 1 161001 000001		Administrativo	0.00	5,507.00
8230 1 161001 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,503.00
8230 1 161001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,503.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,502.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00	0.00
8230 1 161001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1.00
8230 1 161001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00
8230 1 161001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00
8230 1 161001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00
8230 1 161001 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00
8230 1 161001 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00
8230 1 161001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
8230 1 161001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00
8230 1 161001 000002		Desarrollo Social	0.00	7.00
8230 1 161001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00
8230 1 161001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	0.00

8230 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	4.00	0.00
8230 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00
8230 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	581,807.99	920,514.44
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,439.59	117,635.86
8230 2 211001 000001	Administrativo	0.00	47,439.59	87,635.86
8230 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	47,439.59	87,635.86
8230 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	47,439.59	87,635.86
DP 5 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00	0.00
DP 6 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00	0.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,305.51
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	32,000.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		11,800.00	0.00
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	10,000.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	27,365.82
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		25,489.59	0.00
DP 8 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	14,964.53
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 8 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00
DP 3 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		22,500.00	0.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,023.10	47,859.00
8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	17,023.10	47,859.00
8230 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	17,023.10	47,859.00
8230 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	17,023.10	47,859.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	18,859.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00
DP 5 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00
DP 2 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	9,000.00
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00
DP 1 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,020.00	0.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		10,003.10	0.00
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	25,950.02	53,000.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	25,950.02	53,000.00
8230 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,949.02	53,000.00
8230 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,949.02	53,000.00
DP 4 #####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00	0.00

DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	23,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.00	30,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	24,949.02	0.00
8230 2 216001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
8230 2 216001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
8230 2 221001		Productos alimenticios para personas	0.00	175,846.05
8230 2 221001 000002		Desarrollo Social	0.00	175,846.05
8230 2 221001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00
8230 2 221001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	90,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		20,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		32,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		7,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		22,500.00
8230 2 221001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,846.05
8230 2 221001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	85,846.05
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,346.05
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		22,500.00
8230 2 221004		ALIMENTOS	0.00	8,794.54
8230 2 221004 000001		Administrativo	0.00	8,794.54
8230 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,794.54
8230 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,794.54
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		614.22
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00
DP	10	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,644.92
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,535.40
8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	68.50
8230 2 253001 000001		Administrativo	0.00	68.50
8230 2 253001 000001 001200		DIRECCION	0.00	68.50
8230 2 253001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	68.50
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		68.50
8230 2 254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,349.53
8230 2 254001 000001		Administrativo	0.00	2,349.53
8230 2 254001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	2,349.53
8230 2 254001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	2,349.53
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		349.53
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	170,354.37
8230 2 261001 000001		Administrativo	0.00	170,354.37
8230 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	170,354.37
8230 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	170,354.37
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		19,600.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		19,727.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,180.32

DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		27,847.05	0.00
8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 271001 000001		Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 271001 000001 001200		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 271001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		16,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00	0.00
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	78,982.29	58,383.49
8230 2 296001 000001		Administrativo	0.00	78,982.29	58,383.49
8230 2 296001 000001 001200		DIRECCION	0.00	78,982.29	58,383.49
8230 2 296001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	78,982.29	58,383.49
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,400.00	0.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	30,000.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		34,582.29	0.00
DP	8	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	20,089.04
DP	9	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	294.45
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	542,449.05	943,108.85
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	48,727.00	39,454.00
8230 3 311001 000001		Administrativo	0.00	48,727.00	39,454.00
8230 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	48,727.00	39,454.00
8230 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	48,727.00	39,454.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	19,727.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		19,727.00	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,727.00
8230 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	16,329.97	669.60
8230 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	16,329.97	669.60
8230 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,329.97	669.60
8230 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	16,329.97	669.60
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,500.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,300.00	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,530.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,999.97	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	669.60
8230 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	14,000.00	0.00
8230 3 313001 000001		Administrativo	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	0.00
8230 3 313001 000002		Desarrollo Social	0.00	9,000.00	0.00
8230 3 313001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00
8230 3 313001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,666.64	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.03	0.00
8230 3 313001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 313001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,333.36	0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,249.97	0.00
8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	15,924.00	37,709.00
8230 3 314001 000001		Administrativo	0.00	15,924.00	37,709.00
8230 3 314001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	15,924.00	37,709.00
8230 3 314001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	15,924.00	37,709.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	13,641.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,600.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,049.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,407.00	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,676.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,792.00
DP	12	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,468.00	0.00
8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	14,139.00	18,968.00
8230 3 315001 000001		Administrativo	0.00	14,139.00	18,968.00
8230 3 315001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	14,139.00	18,968.00

8230 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	14,139.00	18,968.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00	0.00
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,500.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,139.00	0.00
DP	12 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	3,468.00
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	24,000.00	15,104.00
8230 3 322001 000001	Administrativo	0.00	24,000.00	15,104.00
8230 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,000.00	15,104.00
8230 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	24,000.00	15,104.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,000.00	0.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	10,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,049.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,000.00	0.00
DP	8 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	55.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	6,416.80	44,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	0.00	6,416.80	44,000.00
8230 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,416.80	44,000.00
8230 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,416.80	44,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	36,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	8,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,416.80	0.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	3,308.91	1,073.83
	Bancarias			
8230 3 341001 000001	Administrativo	0.00	3,308.91	1,073.83
8230 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	3,308.91	1,073.83
8230 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	3,308.91	1,073.83
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	73.83
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1,000.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,708.91	0.00
DP	12 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00	0.00
8230 3 344001	seguros y fianzas	0.00	891.79	22,644.92
8230 3 344001 000001	Administrativo	0.00	891.79	22,644.92
8230 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	891.79	22,644.92
8230 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	891.79	22,644.92
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	20,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		891.79	0.00
DP	10 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,644.92
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	14,648.58	129,361.00
8230 3 351008 000001	Administrativo	0.00	14,648.58	129,361.00
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	14,648.58	129,361.00
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	14,648.58	129,361.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	50,000.00
DP	2 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	20,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	20,000.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,375.58	0.00
DP	6 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,273.00
DP	8 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,088.00
DP	11 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,273.00	0.00
8230 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	450.00	450.00
	Computo			
8230 3 353001 000001	Administrativo	0.00	450.00	450.00
8230 3 353001 000001 001200	DIRECCION	0.00	450.00	450.00
8230 3 353001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	450.00	450.00
DP	6 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	450.00
DP	11 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		450.00	0.00
8230 3 361001	Difusión Social	0.00	17,304.20	4,000.00
8230 3 361001 000001	Administrativo	0.00	17,304.20	4,000.00
8230 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	17,304.20	4,000.00
8230 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	17,304.20	4,000.00
DP	5 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		17,000.00	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	4,000.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		304.20	0.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	79,910.16	69,292.90
8230 3 375001 000001	Administrativo	0.00	79,910.16	69,292.90
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	79,910.16	69,292.90
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	79,910.16	69,292.90
DP	3 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00	0.00
DP	4 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00
DP	1 ##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	25,000.00

DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	14,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	10,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.00	10,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	14,049.16	0.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	2,486.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	0.00	1,817.00
DP	11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,861.00	0.00
DP	12	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	0.00	5,033.50
DP	13	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	956.40
8230 3 382002		14 DE FEBRERO	0.00	31,881.81
8230 3 382002 000001		Administrativo	0.00	31,881.81
8230 3 382002 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,881.81
8230 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,881.81
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81
8230 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	1,639.98
8230 3 382003 000001		Administrativo	0.00	1,639.98
8230 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,639.98
8230 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,639.98
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,639.98
8230 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	63,153.04
8230 3 382006 000001		Administrativo	0.00	63,153.04
8230 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	63,153.04
8230 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	63,153.04
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		40,000.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,757.03
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,396.01
8230 3 382007		DIA DE LA MADRES	0.00	47,661.34
8230 3 382007 000001		Administrativo	0.00	47,661.34
8230 3 382007 000001 001200		DIRECCION	0.00	47,661.34
8230 3 382007 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	47,661.34
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,845.22
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,816.12
8230 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	19,031.08
8230 3 382008 000001		Administrativo	0.00	19,031.08
8230 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	19,031.08
8230 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	19,031.08
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00
DP	3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,555.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		476.08
8230 3 382010		INFORME DE LABORES	0.00	30,000.00
8230 3 382010 000001		Administrativo	0.00	30,000.00
8230 3 382010 000001 001200		DIRECCION	0.00	30,000.00
8230 3 382010 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	30,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		7,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,500.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,500.00
8230 3 382011		FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	20,000.00
8230 3 382011 000001		Administrativo	0.00	20,000.00
8230 3 382011 000001 001200		DIRECCION	0.00	20,000.00
8230 3 382011 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	20,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00
8230 3 382012		POSADA NAVIDEÑA	0.00	5,000.00
8230 3 382012 000001		Administrativo	0.00	5,000.00
8230 3 382012 000001 001200		DIRECCION	0.00	5,000.00
8230 3 382012 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	5,000.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
8230 3 382014		DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00
8230 3 382014 000001		Administrativo	0.00	5,000.00

8230 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00
8230 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	0.00
8230 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	16,942.50	45,000.00
8230 3 382016 000001	Administrativo	0.00	16,942.50	45,000.00
8230 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00
8230 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,942.50	45,000.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	20,000.00
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,089.00	0.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,000.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,853.50	0.00
8230 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	15,004.42	50,326.32
8230 3 382018 000001	Administrativo	0.00	0.42	50,326.32
8230 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.42	50,326.32
8230 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.42	50,326.32
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	15,000.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	25,000.00
DP 5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,646.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	8,180.32
DP 4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.42	0.00
8230 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	15,003.00	0.00
8230 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00
8230 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	15,000.00	0.00
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,750.00	0.00
DP 3	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,250.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,250.00	0.00
DP 4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,750.00	0.00
8230 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	0.00
8230 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00
8230 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00	0.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	31,000.00	15,000.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	0.00	31,000.00	15,000.00
8230 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	15,000.00
8230 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	31,000.00	15,000.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,000.00	0.00
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,000.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		15,000.00	0.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	84.47	84.47
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	0.00	84.47	84.47
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47
8230 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	84.47	84.47
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	84.47
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		84.47	0.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	91,402.96	165,337.83
8230 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	32,580.96	68,835.83
8230 4 441001 000001	Administrativo	0.00	32,580.96	68,835.83
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	32,580.96	68,835.83
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	32,580.96	68,835.83
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	0.00
DP 5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	28,743.83
DP 4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	25,000.00
DP 5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,420.00
DP 2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00
DP 1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		233.96	0.00
DP 6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	4,105.00
DP 7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,417.00
DP 11	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,347.00	0.00

DP	12	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,150.00
8230 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	58,822.00	96,502.00
8230 4 441004 000001		Administrativo	0.00	58,822.00	96,502.00
8230 4 441004 000001 001200		DIRECCION	0.00	58,822.00	96,502.00
8230 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	58,822.00	96,502.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	34,502.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00
DP	1	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	40,000.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00
DP	4	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		16,822.00	0.00
DP	7	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	19,500.00
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	1.21	10,150.00
		INTANGIBLES			
8230 5 515001		Equipo de Computo	0.00	1.21	10,150.00
8230 5 515001 000001		Administrativo	0.00	1.21	10,150.00
8230 5 515001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	1.21	10,150.00
8230 5 515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	1.21	10,150.00
DP	5	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	9,000.00
DP	6	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,150.00
DP	2	##### MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.21	0.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,389,734.17	17,243,979.11
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,450,802.01	13,313,980.55
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	9,920,573.55	9,787,229.40
8240 1 113001 000001		Administrativo	0.00	4,525,084.68	4,514,055.93
8240 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,738,870.61	1,738,858.61
8240 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,738,870.61	1,738,858.61
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	79,412.64
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	82,783.50
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	82,783.50
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	82,783.50
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		65,073.75	0.00
DC	9	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	10	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	11	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	12	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	13	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023		65,073.75	0.00
DC	14	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	15	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	16	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024		65,073.75	0.00
DC	17	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	18	##### 009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	19	##### 009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	20	##### 009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	21	##### 009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	22	##### 009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	23	##### 009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	24	##### 009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024		65,073.75	0.00
DC	92	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENAL DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00
DC	31	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00
DC	58	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00
DC	35	##### 009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		12.00	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		-1,278.05	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024		4,882.64	0.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		-19,170.75	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		-19,170.75	0.00

DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,104.82	0.00
DC	89	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	2,829.96	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	14,955.45	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,455.45	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,500.00	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	79,412.64	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	82,783.50	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	26	##### 010420 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024	-65,073.75	0.00
DC	27	##### 010421 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024	-65,073.75	0.00
DC	28	##### 010422 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024	-65,073.75	0.00
DC	29	##### 010423 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024	-65,073.75	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-14,955.45	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-14,955.45	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	82,783.50	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	82,783.50	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	65,073.75
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	65,073.75
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	4,531.50
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	5,231.40
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	65,073.75
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,231.40
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	65,073.75
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	4,882.64
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,278.05
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	65,073.75
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-19,170.75
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	38	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	75	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,104.82
EC	29	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,829.96
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	14,955.45
EC	65	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	15	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	0.00	65,073.75
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	50	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75

EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	16,455.45
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,500.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
EC	55	#####	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	18	#####	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	46	#####	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	17	#####	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	53	#####	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
8240 1 113001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	605,885.80
8240 1 113001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	605,885.80
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	23,766.30	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	23,766.30	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	23,766.30	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	23,766.30	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	23,766.30	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	32,235.35	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	27,235.35	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	32,235.35	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-27,235.35	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-27,235.35	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	27,408.90	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	23,766.30
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	23,766.30
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	23,766.30
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	23,766.30
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	23,766.30

EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	32,235.35
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	32,235.35
8240 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	275,418.75
8240 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	275,418.75
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
DC	1	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	11,016.75	0.00
DC	2	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	11,016.75	0.00
DC	3	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	11,016.75	0.00
DC	4	##### 009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	11,016.75	0.00
DC	5	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
DC	6	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
DC	7	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	11,016.75	0.00
DC	8	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	11,016.75	0.00
DC	37	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
DC	99	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
DC	103	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
DC	114	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
DC	124	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
DC	125	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
DC	3	##### 010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
DC	82	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
DC	4	##### 010120	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
DC	83	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
DC	21	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
DC	22	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
DC	20	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
DC	74	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
DC	7	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	11,016.75	0.00
DC	25	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	11,016.75	0.00
DC	24	##### 010418	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	11,016.75	0.00
DC	34	##### 010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-11,016.75	0.00
DC	35	##### 010429	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-11,016.75	0.00
DC	47	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	11,016.75	0.00
DC	48	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	11,016.75	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	11,016.75
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	11,016.75
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	11,016.75
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	11,016.75
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75

EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	11,016.75
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	11,016.75
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
8240 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
8240 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	63,079.80	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	63,079.80	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	63,079.80	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	63,079.80	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	63,079.80	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	63,079.80	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	63,079.80	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	63,079.80	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-63,079.80	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-63,079.80	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	63,079.80	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	63,079.80	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	63,079.80
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	63,079.80
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	63,079.80
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	63,079.80

EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	63,079.80
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	63,079.80
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
8240 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
8240 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,404.70	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,404.70	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,404.70	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,404.70	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,404.70	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,404.70	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,404.70	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,285.64	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-9,404.70	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-9,404.70	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,404.70	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,404.70
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,404.70

EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,404.70
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,404.70
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,404.70
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,404.70
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,285.64
8240 1 113001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
8240 1 113001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
DC	1	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,545.26	0.00
DC	2	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	5,545.26	0.00
DC	3	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	5,545.26	0.00
DC	4	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	5,545.26	0.00
DC	5	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
DC	6	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
DC	7	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	5,545.26	0.00
DC	8	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	5,545.26	0.00
DC	103	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
DC	104	##### 009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
DC	58	##### 009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	-0.06	0.00
DC	81	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-0.06	0.00
DC	82	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-0.06	0.00
DC	37	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
DC	99	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
DC	103	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
DC	114	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
DC	124	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
DC	125	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
DC	3	##### 010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
DC	82	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
DC	4	##### 010120	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
DC	83	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
DC	21	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
DC	22	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
DC	20	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
DC	74	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
DC	7	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00
DC	25	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00
DC	24	##### 010418	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-5,545.20	0.00

DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-5,545.20	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,124.10	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,545.26
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	5,545.26
EC	32	#####	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	5,545.26
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	5,545.26
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	-0.06
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	5,545.26
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-0.06
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	5,545.26
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-0.06
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,342,589.75
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
8240 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-64,379.50
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,026.55	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,026.55	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,026.55	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,026.55	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,026.55	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,026.55	0.00
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00

DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-64,379.50	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-12,026.55	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-12,026.55	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	13,132.80	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,026.55
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,026.55
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,026.55
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,026.55
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,026.55
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,026.55
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	713,364.56
8240 1 113001 000002 002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	713,364.56
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	31,248.45
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	32,094.90
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-18,229.10
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	31,355.55	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	31,355.55	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	31,355.55	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	31,355.55	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	31,355.55	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	31,355.55	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-1,621.68	0.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-4,045.65	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00

DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-531.23	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	29,380.06	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	-531.23	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,965.63	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,778.67	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	26,247.44	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	27,309.90	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	31,248.45	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	32,094.90	0.00
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-18,229.10	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	32,094.90	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-27,309.90	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-27,309.90	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	32,094.90	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	32,094.90	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	31,355.55
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	31,355.55
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	31,355.55
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	31,355.55
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	31,355.55
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,621.68
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	31,355.55
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-4,045.65
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	29,380.06
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-531.23
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	-531.23
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,965.63
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,778.67
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	26,247.44
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,309.90
8240 1 113001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	437,168.85
8240 1 113001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	437,168.85
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	12,004.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	15,694.05
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05

DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,559.15	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,559.15	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,559.15	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,559.15	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,559.15	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,559.15	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	12,004.65	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	15,694.05	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	19,429.05	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-17,559.15	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-17,559.15	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,429.05	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,429.05	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,559.15
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,559.15
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,559.15
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,559.15
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,559.15
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,559.15
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
8240 1 113001 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	270,189.51
8240 1 113001 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	270,189.51
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15

D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,105.00	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,105.00	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,105.00	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,105.00	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,105.00	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,105.00	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-330.81	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00
DC	122	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.	9,294.11	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	8,135.28	0.00
DC	89	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	957.69	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,142.85	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
DC	20	##### 010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	-9,294.11	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,523.80	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	7,142.85	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	14,742.15	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-7,142.85	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-7,142.85	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	14,742.15	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,105.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,105.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,105.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-330.81
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	8,135.28
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	957.69
EC	17	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	0.00	9,294.11
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,142.85
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85

EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	30	##### 010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	0.00	-9,294.11
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,523.80
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
8240 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09
8240 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	34,816.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	24,460.35
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	28,778.25	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	28,778.25	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	28,778.25	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	28,778.25	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	28,778.25	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	28,778.25	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-468.69	0.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-5,230.35	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,372.18	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	28,778.25	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,026.40	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,326.40	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	34,816.65	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	24,460.35	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-30,026.40	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-30,026.40	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	24,460.35	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	24,460.35	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	28,778.25
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	28,778.25
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	28,778.25
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	28,778.25
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-468.69
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	28,778.25

EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	28,778.25
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-5,230.35
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,372.18
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	28,778.25
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,026.40
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
8240 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	557,327.79
531,945.39					
8240 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	557,327.79
531,945.39					
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-2,555.20
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	20,444.40	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	20,444.40	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	20,444.40	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	20,444.40	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	44,210.70	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	20,444.40	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,761.09	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-2,555.20	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	25,382.40	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-20,444.40	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-20,444.40	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	25,382.40	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	20,444.40

EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	20,444.40
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	20,444.40
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	44,210.70
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,761.09
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
8240 1 113001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	460,574.25
8240 1 113001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	460,574.25
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,725.05	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,725.05	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,725.05	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,725.05	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,725.05	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,725.05	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	21,214.65	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	21,214.65	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	21,214.65	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-17,725.05	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-17,725.05	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	21,214.65	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE	21,214.65	0.00

DICIEMBRE DEL 2024.				
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,725.05
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,725.05
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,725.05
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,725.05
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,725.05
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,725.05
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
8240 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	2,052,899.12
8240 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	233,479.70
8240 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	233,479.70
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,810.10
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,452.25
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-15,557.50
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	10,006.50	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	10,006.50	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	10,006.50	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	10,006.50	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	10,006.50	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	10,006.50	0.00
DC	81	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-355.95	0.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-355.95	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	11,810.10	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,452.25	0.00

DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-15,557.50	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	9,452.25	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-10,006.50	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-10,006.50	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,452.25	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,452.25	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	10,006.50
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	10,006.50
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	10,006.50
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	10,006.50
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-355.95
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	10,006.50
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-355.95
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
8240 1 113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
8240 1 113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,665.30
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	8,433.90
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	13,665.30	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	13,665.30	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	13,665.30	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	13,665.30	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	13,665.30	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	13,665.30	0.00
DC	82	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00

DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	13,665.30	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	8,433.90	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-13,665.30	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-13,665.30	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	8,433.90	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	8,433.90	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	13,665.30
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	13,665.30
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	13,665.30
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	13,665.30
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	13,665.30
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	13,665.30
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
8240 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
8240 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-3,291.20
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	49,953.60	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	49,953.60	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	49,953.60	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	49,953.60	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	49,953.60	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	49,953.60	0.00
DC	81	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024	-1,171.56	0.00
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-11,255.10	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	48,651.51	0.00
DC	89	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	967.97	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	49,899.45	0.00

DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	-3,291.20	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-49,899.45	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-49,899.45	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	76,508.25	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	49,953.60
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	49,953.60
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	49,953.60
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	49,953.60
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	49,953.60
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,171.56
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	49,953.60
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-11,255.10
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	48,651.51
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	967.97
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	49,899.45
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
8240 1 113001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
8240 1 113001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,995.70	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,995.70	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,995.70	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,995.70	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00

DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,995.70	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,995.70	0.00
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-605.85	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-9,995.70	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-9,995.70	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	9,995.70	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,995.70
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-605.85
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,995.70
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,995.70
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,995.70
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,995.70
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,995.70
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70
8240 1 132001		Aguinaldos	0.00	1,708,473.97
8240 1 132001 000001		Administrativo	0.00	804,195.80
8240 1 132001 000001 001200		DIRECCION	0.00	304,419.05
8240 1 132001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	304,419.05
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	304,419.05
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.	304,419.05	0.00
8240 1 132001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
8240 1 132001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	103,275.35

DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		103,275.35	0.00
8240 1 132001 000001	001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
8240 1 132001 000001	001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	44,067.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		44,067.00	0.00
8240 1 132001 000001	001500		JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
8240 1 132001 000001	001500 000016		JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	252,319.20
DC	19	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00	0.00
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		252,319.20	0.00
EC	9	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ		0.00	10,000.00
8240 1 132001 000001	001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
8240 1 132001 000001	001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	37,618.80
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		37,618.80	0.00
8240 1 132001 000001	001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
8240 1 132001 000001	001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	52,496.40
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		52,496.40	0.00
8240 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17
8240 1 132001 000002	002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
8240 1 132001 000002	002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	97,807.20
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		97,807.20	0.00
8240 1 132001 000002	002200		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07
8240 1 132001 000002	002200 000007		DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	136,363.07
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		136,363.07	0.00
8240 1 132001 000002	002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70
8240 1 132001 000002	002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	78,373.70
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		78,373.70	0.00
8240 1 132001 000002	002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60
8240 1 132001 000002	002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	58,968.60
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		58,968.60	0.00
8240 1 132001 000002	002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90
8240 1 132001 000002	002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	86,051.90
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		86,051.90	0.00
8240 1 132001 000002	002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10
8240 1 132001 000002	002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	76,934.10
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		76,934.10	0.00
8240 1 132001 000002	002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60
8240 1 132001 000002	002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	60,261.60
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		60,261.60	0.00
8240 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	309,518.00	309,518.00
8240 1 132001 000003	003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50
8240 1 132001 000003	003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	37,416.50
DC	25	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		37,416.50	0.00

8240 1 132001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60
8240 1 132001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	51,173.60
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		51,173.60	0.00
8240 1 132001 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10
8240 1 132001 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	171,551.25
DC	42	##### 009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024		9,393.85	0.00
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		171,551.25	0.00
EC	18	##### 009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85
8240 1 132001 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80
8240 1 132001 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	39,982.80
DC	25	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.		39,982.80	0.00
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	307,437.89	307,437.89
8240 1 132002 000001		Administrativo	0.00	113,131.29	113,131.29
8240 1 132002 000001 001200		DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37
8240 1 132002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	8,096.99
DC	54	##### 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00
DC	100	##### 009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		8,096.99	0.00
EC	48	##### 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40
EC	76	##### 009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25
8240 1 132002 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13
8240 1 132002 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00
DC	82	##### 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024		5,574.00	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94
EC	45	##### 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19
8240 1 132002 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45
8240 1 132002 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	5,655.30
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		5,655.30	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15
8240 1 132002 000001 001600		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66
8240 1 132002 000001 001600 000018		DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	4,827.80
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		4,827.80	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,388.86
8240 1 132002 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68
8240 1 132002 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	6,195.92
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		6,195.92	0.00

EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,587.76
8240 1 132002 000002			Desarrollo Social	0.00	114,524.92
8240 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
8240 1 132002 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	894.85
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,454.15	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,543.50	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	894.85	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,454.15
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,543.50
8240 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19
8240 1 132002 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,652.76
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,744.62	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,793.81	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	9,652.76	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,744.62
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,793.81
8240 1 132002 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
8240 1 132002 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	894.90
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,194.27	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,462.83	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	894.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,194.27
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,462.83
8240 1 132002 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
8240 1 132002 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	7,567.60
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,649.00	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	7,567.60	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,649.00
8240 1 132002 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
8240 1 132002 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,917.63
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,149.02	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,749.52	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,762.80	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	5,917.63	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	10,149.02
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,749.52
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,762.80
8240 1 132002 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
8240 1 132002 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,438.51
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,540.72	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,123.27	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,438.51	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,540.72
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,123.27
8240 1 132002 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
8240 1 132002 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,415.09

DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,271.69	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,304.38	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,415.09	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,271.69
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,304.38
8240 1 132002 000003			Asistencia Social	0.00	79,781.68
8240 1 132002 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
8240 1 132002 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,378.02
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,669.70	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,452.03	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	5,378.02	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,669.70
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,452.03
8240 1 132002 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
8240 1 132002 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,329.40
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	6,377.14	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,627.54	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	4,329.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	6,377.14
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,627.54
8240 1 132002 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
8240 1 132002 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	17,078.40
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	18,059.30	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	6,002.72	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,975.10	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	17,078.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	18,059.30
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	6,002.72
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,975.10
8240 1 132002 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
8240 1 132002 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,685.45
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,664.66	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,482.22	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,685.45	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,664.66
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,482.22
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	57,793.99
8240 1 134001 000001			Administrativo	0.00	52,745.95
8240 1 134001 000001 001200			DIRECCION	0.00	31,245.95
8240 1 134001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	31,245.95
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	300.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,700.00
DC	92	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,150.00	0.00
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	3,500.00	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	355.95	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,000.00	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	3,000.00	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,500.00	0.00

DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,000.00	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	300.00	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-3,000.00	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-2,500.00	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,700.00	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	2,150.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	3,500.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	355.95
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	740.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,000.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,000.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,500.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,000.00
8240 1 134001 000001	001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
8240 1 134001 000001	001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
DC	92	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,500.00	0.00
DC	58	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	2,500.00	0.00
DC	82	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	5,000.00	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	5,000.00	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,500.00	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,000.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-5,000.00	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-8,000.00	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	2,500.00
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,500.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	5,000.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,000.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,500.00
8240 1 134001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,260.00
8240 1 134001 000002	002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
8240 1 134001 000002	002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	800.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,460.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	800.00	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,460.00	0.00
8240 1 134001 000003			Asistencia Social	0.00	788.04
8240 1 134001 000003	003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
8240 1 134001 000003	003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	788.04
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	788.04	0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62
8240 1 141001 000001			Administrativo	0.00	842,023.62
8240 1 141001 000001	001200		DIRECCION	0.00	842,023.62
8240 1 141001 000001	001200 000002		DIRECCION	0.00	842,023.62
D	13	#####	010417	0.00	16,188.43
D	81	#####	010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	0.00	38,786.59
D	82	#####	010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,104.07
DC	35	#####	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	33,971.08	0.00
DC	59	#####	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	0.00

DC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	39,206.47	0.00
DC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024	39,905.12	0.00
DC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24	39,256.90	0.00
DC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024	38,945.90	0.00
DC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024	38,787.69	0.00
DC	43	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00
DC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024	38,367.70	0.00
DC	11	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024	34,073.59	0.00
DC	12	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024	33,828.03	0.00
DC	13	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024	33,646.50	0.00
DC	14	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2024	38,282.25	0.00
DC	15	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024	36,644.12	0.00
DC	16	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024	36,444.74	0.00
DC	28	##### 010322 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024	35,507.07	0.00
DC	29	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024	35,219.75	0.00
DC	30	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024	34,946.28	0.00
DC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024	34,785.95	0.00
DC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024	34,583.78	0.00
DC	65	##### 010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024	36,014.45	0.00
DC	73	##### 010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	34,512.54	0.00
DC	26	##### 010417	16,188.43	0.00
DC	37	##### 010431 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024	-35,507.07	0.00
DC	51	##### 010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024	38,786.59	0.00
DC	52	##### 010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL ISSSTE	39,104.07	0.00
EC	15	##### 009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	0.00	33,971.08
EC	27	##### 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	0.00	18,092.00
EC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	0.00	39,206.47
EC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	39,905.12
EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	0.00	39,256.90
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	0.00	38,945.90
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	38,787.69
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	38,429.69
EC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	0.00	38,367.70
EC	7	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	0.00	34,073.59
EC	8	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	0.00	33,828.03
EC	9	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	0.00	33,646.50
EC	10	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	0.00	38,282.25
EC	11	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	0.00	36,644.12
EC	12	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	0.00	36,444.74
EC	28	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	0.00	35,219.75
EC	29	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	0.00	34,946.28
EC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	0.00	34,785.95
EC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	0.00	34,583.78

EC	49	#####	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	0.00	36,014.45
EC	61	#####	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	0.00	34,512.54
8240 1 154001			Canasta básica	0.00	578,898.99
8240 1 154001 000001			Administrativo	0.00	227,827.74
8240 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	81,808.32
8240 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	81,808.32
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,437.76
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,818.71
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,437.76	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,437.76	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,437.76	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,437.76	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,437.76	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,437.76	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-137.92	0.00
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,248.60	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,437.76	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	2,754.45	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,437.76	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,699.65	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,699.65	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,437.76	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,437.76	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	4,818.71	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-2,754.45	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-2,437.76	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,818.71	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,818.71	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-137.92
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,437.76
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,437.76
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,437.76
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	137.92
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,437.76
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,437.76
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,437.76
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76

EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,824.61
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,248.60
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,437.76
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,437.76
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,437.76
8240 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
8240 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,742.41	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,672.25	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,672.25	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,672.25	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,672.25	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,672.25	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,411.61	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-3,672.25	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-3,672.25	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,672.25	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,742.41
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,672.25
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,672.25
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,672.25
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25

EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,672.25
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,672.25
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,411.61
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
8240 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
8240 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,880.94	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,880.94	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,880.94	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,880.94	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,880.94	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,880.94	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-106.44	0.00
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,880.94	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,880.94	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,880.94	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-1,880.94	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-1,880.94	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,880.94	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,880.94	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-106.44
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,880.94
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,880.94
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,880.94
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	106.44
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,880.94

EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,880.94
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,880.94
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,880.94
8240 1 154001 000001	001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
8240 1 154001 000001	001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
DC	1	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	369.68	0.00
DC	2	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	369.68	0.00
DC	3	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	369.68	0.00
DC	4	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	369.68	0.00
DC	5	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	369.68	0.00
DC	6	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	369.68	0.00
DC	7	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	369.68	0.00
DC	8	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	369.68	0.00
DC	103	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-20.92	0.00
DC	91	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	0.00
DC	91	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	0.00
DC	92	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	-0.06	0.00
DC	31	#####	009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	-0.06	0.00
DC	37	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	739.36	0.00
DC	99	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	0.00
DC	103	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
DC	114	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
DC	124	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
DC	125	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
DC	3	#####	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	739.36	0.00
DC	4	#####	010120	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	739.36	0.00
DC	21	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
DC	22	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
DC	20	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
DC	74	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
DC	7	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,776.56	0.00
DC	25	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1,776.56	0.00
DC	24	#####	010418	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-739.36	0.00
DC	35	#####	010429	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-739.36	0.00
DC	47	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,776.56	0.00
DC	48	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	1,776.56	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	369.68
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-20.92
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	369.68
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.06

EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	20.92
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	369.68
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	369.68
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	-0.06
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	-0.06
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	369.68
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	369.68
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
8240 1 154001 000002 Desarrollo Social			0.00	179,979.92
8240 1 154001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS			0.00	39,333.04
8240 1 154001 000002 002200 000007 ESCOLARES			0.00	39,333.04
8240 1 154001 000002 002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS			0.00	39,333.04
8240 1 154001 000002 002200 000007 ESCOLARES			0.00	39,333.04
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,070.16
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,070.16
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,070.16
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,070.16
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,070.16	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,070.16	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,070.16	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,070.16	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,070.16	0.00
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-26.96	0.00
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,070.16	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,070.16	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,070.16	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,070.16	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-26.96
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,070.16
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	26.96
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,070.16
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,070.16

EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,070.16
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,070.16
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
8240 1 154001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	62,681.28
8240 1 154001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	62,681.28
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,380.95	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,380.95	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,380.95	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,380.95	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,380.95	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,380.95	0.00
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.28	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	2,380.95	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	8,350.06	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	3,418.15	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,160.84	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,219.34	0.00
DC	25	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,219.34	0.00
DC	24	##### 010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-2,380.95	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-3,418.15	0.00
DC	47	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,219.34	0.00
DC	48	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,219.34	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.28
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,380.95
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,380.95
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,380.95
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,380.95
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,380.95

EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,380.95
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,350.06
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,160.84
8240 1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,962.20
8240 1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,962.20
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,861.75	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,861.75	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,861.75	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,861.75	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,861.75	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,861.75	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-161.97	0.00
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,861.75	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,881.75	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,881.75	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,262.70	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	374.31	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	374.31	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	374.31	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	374.31	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	374.31	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,861.75
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-161.97
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	161.92
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,861.75
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,861.75
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,861.75

EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,861.75
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,262.70
8240 1 154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80
8240 1 154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	316.69	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	316.69	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	316.69	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE FEBRERO 24	316.69	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	316.69	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	316.69	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	316.69	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	316.69	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-17.91	0.00
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	316.69	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	316.69	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	316.69
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-17.91
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	316.69
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	316.69
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	17.91
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	316.69
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	316.69
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	316.69
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
8240 1 154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
8240 1 154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,037.20	0.00

DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,037.20	0.00	
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,037.20	0.00	
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,037.20	0.00	
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,037.20	0.00	
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,037.20	0.00	
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-73.80	0.00	
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	0.00	
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00	
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00	
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00	
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00	
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	1,037.20	0.00	
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00	
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00	
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00	
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00	
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-1,037.20	0.00	
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-73.80	
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,037.20	
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,037.20	
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	73.80	
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,037.20	
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,037.20	
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20	
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20	
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,037.20	
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,037.20	
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20	
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20	
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20	
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20	
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20	
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20	
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20	
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20	
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20	
8240 1 154001 000003 Asistencia Social			0.00	171,091.33	167,988.33
8240 1 154001 000003 003100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM			0.00	16,659.23	16,659.23
8240 1 154001 000003 003100 000006 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM			0.00	16,659.23	16,659.23
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00		2,380.95
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	711.90	0.00	
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	711.90	0.00	
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	711.90	0.00	
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	711.90	0.00	
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	711.90	0.00	
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	711.90	0.00	
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	711.90	0.00	
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	711.90	0.00	
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	0.00	
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	711.90	0.00	
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	0.00	
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	711.90	0.00	
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	711.90	0.00	
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00	

DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
DC	4	##### 010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
DC	83	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
DC	21	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
DC	22	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
DC	20	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
DC	74	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
DC	7	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,380.95	0.00
DC	34	##### 010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-711.90	0.00
DC	35	##### 010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-711.90	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	711.90
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	711.90
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	40.28
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	711.90
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	711.90
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	711.90
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	711.90
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
8240 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
8240 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
DC	1	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,811.30	0.00
DC	2	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,811.30	0.00
DC	3	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,811.30	0.00
DC	4	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,811.30	0.00
DC	5	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
DC	6	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
DC	7	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,811.30	0.00
DC	8	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,811.30	0.00
DC	103	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-159.05	0.00
DC	91	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	0.00
DC	37	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
DC	99	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
DC	103	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
DC	114	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
DC	124	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
DC	125	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
DC	3	##### 010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	2,811.30	0.00
DC	82	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,970.35	0.00

DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,162.90	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,914.30	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,811.30	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	-2,811.30	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-11,162.90	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,811.30	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,811.30	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,811.30
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	-159.05
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	2,811.30
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,811.30
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	159.05
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,811.30
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,811.30
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,811.30
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,811.30
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,970.35
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,914.30
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,811.30
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
8240 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	71,369.00
8240 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	3,103.00	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,103.00	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,103.00	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,103.00	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,103.00	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,103.00	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-76.44	0.00
DC	91	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00

DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00
DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	8,034.91	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,103.00	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,103.00	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	3,103.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-8,034.91	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,103.00	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	3,103.00	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-76.44
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	3,103.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,103.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	76.44
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,103.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,103.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,103.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,103.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
8240 1 154001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85
8240 1 154001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	348.76
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	348.76
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	348.76
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	348.76
DC	1	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	348.76	0.00
DC	2	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	348.76	0.00
DC	3	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	348.76	0.00
DC	4	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	348.76	0.00
DC	5	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	348.76	0.00
DC	6	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	348.76	0.00
DC	7	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	348.76	0.00
DC	8	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	348.76	0.00
DC	103	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.39	0.00
DC	37	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	348.76	0.00
DC	99	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76	0.00
DC	103	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	348.76	0.00
DC	114	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	348.76	0.00

DC	124	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	0.00
DC	125	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	348.76	0.00
DC	3	#####	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
DC	82	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
DC	4	#####	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
DC	83	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
DC	21	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76	0.00
DC	22	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76	0.00
DC	20	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	348.76	0.00
DC	74	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	348.76	0.00
DC	7	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	348.76	0.00
DC	25	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.	348.76	0.00
DC	24	#####	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00
DC	34	#####	010428 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024	-348.76	0.00
DC	35	#####	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-348.76	0.00
DC	47	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	348.76	0.00
DC	48	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	348.76	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.39
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	348.76
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	348.76
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	348.76
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	348.76
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	348.76
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	348.76
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	348.76
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	348.76
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	348.76
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	348.76
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
8240 1 154002			Uniformes	0.00	35,600.00
8240 1 154002 000001			Administrativo	0.00	35,600.00
8240 1 154002 000001 001200			DIRECCION	0.00	35,600.00
8240 1 154002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	35,600.00
DC	28	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	3,700.00	0.00
DC	52	#####	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	31,900.00	0.00
EC	12	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	3,700.00
EC	47	#####	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	0.00	31,900.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,391,861.30
8240 2 211001			Papeleria y Articulos de Oficina	0.00	133,350.12
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	133,350.12
8240 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	133,350.12
8240 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	133,350.12
D	1	#####	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	0.00	260.00
DC	107	#####	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	0.00
DC	1	#####	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	0.00
DC	2	#####	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	0.00
DC	113	#####	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	0.00
DC	115	#####	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	0.00

DC	116	##### 009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	0.00
DC	117	##### 009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	9,396.00	0.00
DC	69	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	329.00	0.00
DC	78	##### 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	0.00
DC	27	##### 009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	0.00
DC	56	##### 009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	0.00
DC	82	##### 009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	0.00
DC	43	##### 009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	0.00
DC	105	##### 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	0.00
DC	14	##### 010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	0.00
DC	15	##### 010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	0.00
DC	16	##### 010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	0.00
DC	109	##### 010274 SOBRECAMISA	1,699.00	0.00
DC	38	##### 010247 HOJAS BLANCAS	793.44	0.00
DC	11	##### 010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	2,700.02	0.00
DC	18	##### 010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	0.00
DC	42	##### 010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	0.00
DC	37	##### 010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	260.00	0.00
DC	66	##### 010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	7,885.68	0.00
DC	15	##### 010404 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	16,419.58	0.00
DC	16	##### 010405 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	0.00
DC	17	##### 010406 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	0.00
DC	18	##### 010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	1,818.00	0.00
DC	19	##### 010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	800.40	0.00
DC	14	##### 010403 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	1,089.87	0.00
DD	24	##### 010404 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	16,419.58
DD	17	##### 010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	1,818.00
DD	18	##### 010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	800.40
DD	13	##### 010403 Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	1,089.87
EC	1	##### 009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,437.60
EC	2	##### 009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	5,532.01
EC	58	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	329.00
EC	68	##### 009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	0.00	6,090.00
EC	22	##### 009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	185.00
EC	42	##### 009568 HOJAS BLANCAS	0.00	1,653.00
EC	44	##### 009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	0.00	1,653.00
EC	45	##### 009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	0.00	4,872.00
EC	46	##### 009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	0.00	1,950.00
EC	47	##### 009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	0.00	9,396.00
EC	24	##### 009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	13,930.44
EC	61	##### 009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,120.00
EC	19	##### 009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	0.00	10,672.00
EC	21	##### 010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	7,095.00
EC	22	##### 010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	9,280.00
EC	46	##### 010274 SOBRECAMISA	0.00	1,699.00
EC	46	##### 010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	163.00
EC	16	##### 010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	0.00	2,700.02
EC	28	##### 010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	6,136.40
EC	42	##### 010247 HOJAS BLANCAS	0.00	793.44
EC	43	##### 010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,389.68
EC	50	##### 010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00	7,885.68
8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90
8240 2 214001 000001		Administrativo	0.00	55,835.90
8240 2 214001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	55,835.90
8240 2 214001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	55,835.90
DC	84	##### 009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	0.00
DC	114	##### 009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	0.00
DC	70	##### 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	0.00

DC	96	##### 009923	TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	0.00
DC	114	##### 009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	0.00
DC	105	##### 009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,283.12	0.00
DC	102	##### 009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	0.00
DC	104	##### 009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,658.80	0.00
DC	106	##### 009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00
DC	68	##### 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00
DC	70	##### 010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	752.84	0.00
DC	71	##### 010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	0.00
DC	35	##### 010244	TONER HP	392.00	0.00
DC	36	##### 010245	TONER DE DESPENSAS	4,342.94	0.00
DC	37	##### 010246	TONER HP	2,297.50	0.00
DC	39	##### 010248	TONER HP	392.00	0.00
DC	40	##### 010249	TONER HP	1,376.50	0.00
DC	41	##### 010250	TONER HP	615.00	0.00
DC	69	##### 010363	TONER ADQUISICIONES	392.00	0.00
DC	70	##### 010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	4,342.94	0.00
DC	26	##### 010320	TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00
DC	7	##### 010301	TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	642.00	0.00
DC	8	##### 010302	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	4,342.94	0.00
DC	9	##### 010303	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCIÓN	1,450.00	0.00
DC	68	##### 010362	TONER ADMINISTRACIÓN	1,079.00	0.00
DC	13	##### 010381	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	1,916.32	0.00
DC	14	##### 010382	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	4,663.20	0.00
DD	12	##### 010381	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	0.00	1,916.32
DD	13	##### 010382	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	0.00	4,663.20
EC	22	##### 009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	0.00	4,067.22
EC	59	##### 009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00	4,797.00
EC	43	##### 009569	TONER DIRECCION DIF	0.00	4,342.94
EC	50	##### 009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	0.00	1,948.80
EC	51	##### 009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI	0.00	1,658.80
EC	52	##### 009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,283.12
EC	53	##### 009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	392.00
EC	54	##### 009923	TONER PARA DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	55	##### 009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC	0.00	522.00
EC	43	##### 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
EC	44	##### 010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	0.00	752.84
EC	45	##### 010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	0.00	298.00
EC	42	##### 010246	TONER HP	0.00	2,297.50
EC	42	##### 010245	TONER DE DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	42	##### 010244	TONER HP	0.00	392.00
EC	42	##### 010248	TONER HP	0.00	392.00
EC	42	##### 010249	TONER HP	0.00	1,376.50
EC	42	##### 010250	TONER HP	0.00	615.00
EC	5	##### 010303	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO	0.00	1,450.00
EC	5	##### 010301	TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	0.00	642.00
EC	5	##### 010302	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	0.00	4,342.94
EC	25	##### 010320	TONER DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
EC	52	##### 010362	TONER ADMINISTRACIÓN	0.00	1,079.00
EC	52	##### 010363	TONER ADQUISICIONES	0.00	392.00
EC	52	##### 010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	0.00	4,342.94
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	102,050.98
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	102,050.98
8240 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98
8240 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98
D	1	##### 010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,623.00
DC	57	##### 009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	0.00
DC	111	##### 009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	12,437.52	0.00

DC	107	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF	6,468.74	0.00
DC	45	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	13,890.42	0.00
DC	5	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	12,036.16	0.00
DC	65	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	0.00
DC	68	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	0.00
DC	21	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF	9,401.80	0.00
DC	50	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	0.00
DC	51	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	0.00
DC	9	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	0.00
DC	10	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	0.00
DC	41	#####	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00	0.00
DC	27	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28	0.00
DC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA	9,499.24	0.00
DC	10	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.	6,500.64	0.00
DD	9	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.	0.00	6,500.64
EC	43	#####	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	0.00	1,061.07
EC	35	#####	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,437.52
EC	21	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	13,890.42
EC	56	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF	0.00	6,468.74
EC	7	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,036.16
EC	15	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA	0.00	392.00
EC	15	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	160.50
EC	32	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF	0.00	9,401.80
EC	13	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,027.01
EC	13	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,026.00
EC	14	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00	9,402.96
EC	15	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00	8,124.64
EC	26	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	0.00	8,999.28
EC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	9,499.24
8240 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95
8240 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95
8240 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95
8240 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95
DC	31	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	0.00
EC	34	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,153.95
8240 2 221004			ALIMENTOS	0.00	508,911.97
8240 2 221004 000001			Administrativo	0.00	508,911.97
8240 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	508,911.97
8240 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	508,911.97
D	1	#####	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO	0.00	5,970.01
D	1	#####	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24	0.00	2,016.00
D	6	#####	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	246.73
D	3	#####	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,266.64
D	1	#####	010096 INSUMOS	0.00	2,167.76
D	1	#####	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	875.00
DC	25	#####	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,258.11	0.00
DC	51	#####	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	0.00
DC	52	#####	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	0.00
DC	49	#####	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	0.00
DC	87	#####	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	0.00
DC	27	#####	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	0.00
DC	48	#####	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	0.00
DC	88	#####	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	0.00
DC	29	#####	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	0.00
DC	30	#####	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	0.00
DC	31	#####	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	0.00
DC	47	#####	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	0.00
DC	50	#####	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	0.00
DC	55	#####	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,892.00	0.00
DC	67	#####	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,844.00	0.00
DC	76	#####	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	0.00

DC	92	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	0.00
DC	44	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	0.00
DC	56	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	0.00
DC	60	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	0.00
DC	77	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	0.00
DC	63	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	0.00
DC	68	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	0.00
DC	78	##### 009393 INSUMOS	280.96	0.00
DC	79	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	0.00
DC	65	##### 009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00
DC	15	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.	1,262.50	0.00
DC	38	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES	639.00	0.00
DC	12	##### 009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00
DC	17	##### 009401 INSUMOS COPUSI	247.50	0.00
DC	27	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00
DC	14	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	0.00
DC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	0.00
DC	21	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	0.00
DC	31	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	0.00
DC	32	##### 009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00
DC	33	##### 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
DC	36	##### 009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00
DC	48	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00
DC	67	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	0.00
DC	22	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00
DC	23	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	0.00
DC	43	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	0.00
DC	132	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	0.00
DC	133	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	0.00
DC	136	##### 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO	5,970.01	0.00
DC	47	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	0.00
DC	46	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
DC	137	##### 009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24	2,016.00	0.00
DC	37	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
DC	55	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	0.00
DC	131	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	0.00
DC	130	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00
DC	134	##### 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
DC	51	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	0.00
DC	52	##### 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
DC	98	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	0.00
DC	58	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00
DC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	0.00
DC	60	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	0.00
DC	61	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
DC	68	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
DC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,593.49	0.00
DC	5	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	9,918.00	0.00
DC	19	##### 009529 INSUMOS COPUSI	384.70	0.00
DC	21	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	0.00
DC	17	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
DC	40	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	0.00
DC	9	##### 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00
DC	14	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	0.00
DC	11	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	0.00
DC	28	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
DC	33	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	0.00
DC	42	##### 009562 INSUMOS COPUSI	142.00	0.00
DC	7	##### 009507	1,474.54	0.00

		CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		
DC	45	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	0.00
DC	47	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	0.00
DC	55	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	0.00
DC	57	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00
DC	2	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,955.00	0.00
DC	15	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,270.67	0.00
DC	17	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	2,580.18	0.00
DC	18	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	0.00
DC	53	##### 009661 INSUMOS COPUSI	202.10	0.00
DC	20	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	0.00
DC	29	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
DC	43	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
DC	44	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	0.00
DC	58	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	0.00
DC	75	##### 009683 INSUMOS COPUSI	201.00	0.00
DC	67	##### 009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	0.00
DC	66	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
DC	68	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	0.00
DC	12	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	0.00
DC	19	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
DC	52	##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	0.00
DC	27	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	0.00
DC	59	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	0.00
DC	34	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	0.00
DC	35	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	0.00
DC	84	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	0.00
DC	58	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	0.00
DC	76	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	0.00
DC	87	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	266.00	0.00
DC	75	##### 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
DC	92	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,251.57	0.00
DC	93	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF	2,529.66	0.00
DC	94	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	0.00
DC	98	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	0.00
DC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	0.00
DC	27	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	11,595.00	0.00
DC	32	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	0.00
DC	38	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	0.00
DC	54	##### 009862 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
DC	30	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	1,510.00	0.00
DC	53	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
DC	47	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	3,176.25	0.00
DC	57	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	0.00
DC	48	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	293.77	0.00
DC	63	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	0.00
DC	66	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	0.00
DC	67	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
DC	68	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
DC	50	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
DC	49	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,980.00	0.00
DC	77	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,571.00	0.00
DC	109	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	0.00
DC	113	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00
DC	78	##### 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
DC	99	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	282.20	0.00
DC	112	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
DC	76	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	0.00
DC	79	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00

DC	100	##### 009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	0.00
DC	101	##### 009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
DC	30	##### 010020	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00
DC	123	##### 010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
DC	12	##### 010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00
DC	92	##### 010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	0.00
DC	25	##### 010015	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
DC	29	##### 010019	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	0.00
DC	35	##### 010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
DC	42	##### 010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	0.00
DC	104	##### 010096	INSUMOS	2,167.76	0.00
DC	86	##### 010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	0.00
DC	99	##### 010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	0.00
DC	128	##### 010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
DC	67	##### 010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	0.00
DC	72	##### 010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
DC	129	##### 010262	CONSUMO DE ALIMENTOS	240.00	0.00
DC	34	##### 010151	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	8,319.37	0.00
DC	7	##### 010123	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	0.00
DC	8	##### 010124	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00
DC	107	##### 010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00
DC	62	##### 010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	0.00
DC	63	##### 010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	0.00
DC	64	##### 010201	INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
DC	66	##### 010203	INSUMOS DIRECCION	216.00	0.00
DC	67	##### 010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	0.00
DC	69	##### 010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	0.00
DC	12	##### 010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	0.00
DC	80	##### 010217	INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00
DC	103	##### 010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	721.00	0.00
DC	17	##### 010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00	0.00
DC	18	##### 010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	0.00
DC	19	##### 010136	INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00
DC	108	##### 010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
DC	116	##### 010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00
DC	57	##### 010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,003.00	0.00
DC	91	##### 010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00
DC	93	##### 010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
DC	110	##### 010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	1,977.00	0.00
DC	115	##### 010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	0.00
DC	113	##### 010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	0.00
DC	114	##### 010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,975.00	0.00
DC	48	##### 010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	3,758.40	0.00
DC	101	##### 010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	0.00
DC	49	##### 010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	7,031.00	0.00
DC	51	##### 010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00
DC	111	##### 010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	0.00
DC	50	##### 010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	0.00
DC	47	##### 010277	CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00
DC	6	##### 010183	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00
DC	23	##### 010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	0.00
DC	16	##### 010193	PASTEL AREA DIF	373.00	0.00
DC	15	##### 010192	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00
DC	14	##### 010191	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	0.00
DC	19	##### 010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00
DC	10	##### 010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00	0.00
DC	23	##### 010317	INSUMOS PARA COPUSI	762.40	0.00
DC	24	##### 010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00	0.00
DC	60	##### 010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	952.00	0.00
DC	62	##### 010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00	0.00
DC	15	##### 010383	PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00	0.00

DC	18	##### 010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA	780.24	0.00
DC	12	##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña	1,508.00	0.00
DC	11	##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA	747.00	0.00
DC	2	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	7,134.00	0.00
DC	36	##### 010430 CONSUMO DE ALIMENTOS	-240.00	0.00
DD	14	##### 010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	0.00	1,067.00
DD	17	##### 010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA	0.00	780.24
DD	11	##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña	0.00	1,508.00
DD	10	##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA	0.00	747.00
DD	2	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	0.00	7,134.00
EC	2	##### 009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,258.11
EC	4	##### 009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	2,005.35
EC	6	##### 009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,265.23
EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	0.00	11,271.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI	0.00	240.00
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI	0.00	558.00
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	915.38
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI	0.00	828.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI	0.00	98.00
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,892.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	962.56
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	712.20
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,461.02
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,773.00
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	364.68
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,246.81
EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI	0.00	508.90
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,844.00
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	2,737.60
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	0.00	1,211.22
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	620.00
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,085.01
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	766.87
EC	17	##### 009393 INSUMOS	0.00	280.96
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	833.00
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	2,653.91
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	0.00	247.50
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	0.00	1,262.50
EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,450.00
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,972.02
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,234.40
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,115.55
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	0.00	1,737.68
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	0.00	1,601.38
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	0.00	1,859.48
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,801.48
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,518.60
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,900.10
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.50
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,067.65
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,306.00
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,321.17
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	2,313.62
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	0.00	5,880.94
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	0.00	1,800.00
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	0.00	1,469.63
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,968.98

EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	9,900.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	639.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,500.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	0.00	127.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,794.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	179.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,447.60
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,593.49
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	9,918.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	121.10
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	241.50
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	118.50
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	664.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	0.00	777.20
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	0.00	1,995.20
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	0.00	1,983.60
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	1,478.68
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,264.90
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	320.01
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	0.00	129.70
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	0.00	384.70
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	568.40
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	0.00	746.84
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	0.00	142.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	0.00	1,800.00
EC	9	##### 009507	0.00	1,474.54
CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,935.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,448.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	14,555.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	0.00	6,764.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,955.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,270.67
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,580.18
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	6,525.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,398.85
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	0.00	1,944.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	116.40
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,572.33
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	0.00	202.10
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,215.93
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	481.44
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	154.20
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	0.00	1,421.98
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	0.00	201.00
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	12,896.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	1,268.50
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,415.20
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	0.00	1,698.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,831.04
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	898.33
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	162.88
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	0.00	1,079.49
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	10,188.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,550.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	266.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,251.57
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,529.66
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,669.61

EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,530.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	874.52
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,464.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	85.60
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	11,595.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,510.00
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	3,176.25
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	293.77
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	0.00	1,998.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	192.50
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,980.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,980.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,571.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,315.87
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,080.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	655.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	620.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,565.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	0.00	3,290.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	12,387.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,094.58
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	0.00	282.20
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,015.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	364.69
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,313.64
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,597.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,620.00
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,171.60
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,387.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,925.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,087.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,777.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,319.37
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,425.40
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,494.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	0.00	216.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	51.00
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	0.00	230.50
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,954.02
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	609.51
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	105.73
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	166.00
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	0.00	331.51
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	4,485.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,635.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	0.00	11,531.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	11,531.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,900.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	830.00
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	0.00	3,758.40
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	7,031.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	0.00	885.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	721.00
EC	46	##### 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,750.00

EC	46	#####	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
EC	45	#####	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,970.00
EC	44	#####	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,904.60
EC	53	#####	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,003.00
EC	8	#####	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,554.00
EC	12	#####	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	1,977.00
EC	12	#####	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	760.00
EC	12	#####	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	982.01
EC	13	#####	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	0.00	1,980.00
EC	13	#####	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	585.00
EC	13	#####	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,975.00
EC	13	#####	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	695.00
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	12,238.01
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,628.00
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,415.20
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	0.00	373.00
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,340.80
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,770.00
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	762.40
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,030.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	952.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,920.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50
8240 2 253001 000001			Administrativo	0.00	528.50
8240 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	528.50
8240 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	528.50
DC	38	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	528.50	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	528.50
8240 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35
8240 2 254001 000001			Administrativo	0.00	50,824.35
8240 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35
8240 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,980.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	0.00	651.00
DC	33	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	0.00
DC	105	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	0.00
DC	64	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	0.00
DC	61	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	0.00
DC	13	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	0.00
DC	30	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	0.00
DC	52	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	167.01	0.00
DC	64	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	0.00
DC	57	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	0.00
DC	113	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	0.00
DC	89	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	0.00
DC	36	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97	0.00
DC	29	#####	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	0.00
DC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	0.00
DC	78	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	0.00
DC	24	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	225.80	0.00
DC	6	#####	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	0.00
DC	12	#####	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	0.00
DC	6	#####	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16	0.00
DC	17	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	480.00	0.00
DC	23	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	1,540.00	0.00
DC	19	#####	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	158.90	0.00
DC	20	#####	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	1,540.00	0.00
DC	44	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,633.88	0.00
DD	16	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	480.00

DD	21	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	1,540.00
DD	18	#####	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	0.00	158.90
DD	19	#####	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	0.00	1,540.00
DD	21	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,633.88
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	0.00	4,509.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	0.00	571.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	0.00	3,185.10
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	0.00	1,661.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	0.00	2,404.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	0.00	167.01
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,408.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,390.84
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	569.51
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	667.97
EC	13	#####	009834 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,354.00
EC	36	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	0.00	4,648.18
EC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS	0.00	2,863.00
EC	11	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	0.00	225.80
EC	8	#####	010122 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,849.00
EC	17	#####	010189 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,247.00
EC	4	#####	010300 INSUMOS MEDICOS	0.00	5,120.16
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,436,804.33
8240 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,436,804.33
8240 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,436,804.33
8240 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,436,804.33
D	1	#####	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	1,201.44
DC	69	#####	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	0.00
DC	85	#####	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	0.00
DC	86	#####	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	0.00
DC	89	#####	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	0.00
DC	32	#####	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	90	#####	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	0.00
DC	91	#####	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	0.00
DC	93	#####	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	0.00
DC	94	#####	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	0.00
DC	95	#####	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
DC	96	#####	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	0.00
DC	97	#####	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	0.00
DC	98	#####	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
DC	99	#####	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	0.00
DC	100	#####	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	0.00
DC	101	#####	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	0.00
DC	66	#####	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
DC	102	#####	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	0.00
DC	6	#####	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	0.00
DC	7	#####	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	0.00
DC	8	#####	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	0.00
DC	9	#####	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	0.00
DC	10	#####	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	0.00
DC	79	#####	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	0.00
DC	80	#####	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	0.00
DC	81	#####	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	0.00
DC	82	#####	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	0.00
DC	83	#####	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	0.00
DC	84	#####	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	0.00
DC	85	#####	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	0.00
DC	86	#####	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
DC	87	#####	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	0.00
DC	88	#####	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	0.00
DC	29	#####	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00

DC	89	##### 009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	0.00
DC	103	##### 009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	0.00
DC	104	##### 009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	0.00
DC	105	##### 009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	0.00
DC	106	##### 009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	0.00
DC	107	##### 009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	0.00
DC	108	##### 009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	0.00
DC	109	##### 009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	0.00
DC	110	##### 009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	0.00
DC	71	##### 009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	48	##### 009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	0.00
DC	49	##### 009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	0.00
DC	50	##### 009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
DC	51	##### 009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	0.00
DC	52	##### 009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	0.00
DC	53	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	0.00
DC	29	##### 009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	46	##### 009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	21	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	36	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	0.00
DC	37	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	0.00
DC	38	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	0.00
DC	39	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	0.00
DC	40	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	0.00
DC	41	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
DC	42	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	0.00
DC	1	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	0.00
DC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	0.00
DC	3	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	0.00
DC	4	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	0.00
DC	5	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	0.00
DC	6	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	0.00
DC	7	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	0.00
DC	8	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	0.00
DC	9	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	0.00
DC	10	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	0.00
DC	16	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	0.00
DC	61	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,231.00	0.00
DC	62	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	3,700.50	0.00
DC	63	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	0.00
DC	64	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	0.00
DC	65	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	0.00
DC	66	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	0.00
DC	67	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	0.00
DC	68	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	0.00
DC	69	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	0.00
DC	70	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	0.00
DC	71	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	107	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	0.00
DC	108	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	0.00
DC	109	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	0.00
DC	110	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	0.00
DC	111	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	0.00
DC	112	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	0.00
DC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	3	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	0.00
DC	4	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	0.00
DC	5	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	0.00
DC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	0.00
DC	7	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	0.00
DC	8	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	0.00
DC	9	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	0.00

DC	10	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	0.00
DC	11	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	0.00
DC	12	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	0.00
DC	13	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
DC	14	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	0.00
DC	15	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.60	0.00
DC	16	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	5,799.80	0.00
DC	17	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,701.80	0.00
DC	18	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,245.29	0.00
DC	20	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	2,500.30	0.00
DC	21	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,600.60	0.00
DC	22	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.40	0.00
DC	23	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	0.00
DC	24	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	0.00
DC	25	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
DC	26	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.30	0.00
DC	127	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	0.00
DC	44	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	128	##### 010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	0.00
DC	123	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	50,000.00	0.00
DC	4	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	0.00
DC	5	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	0.00
DC	6	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	0.00
DC	7	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	0.00
DC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	0.00
DC	9	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	0.00
DC	10	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	0.00
DC	11	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	0.00
DC	45	##### 010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	0.00
DC	46	##### 010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
DC	47	##### 010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	0.00
DC	48	##### 010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	0.00
DC	49	##### 010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	0.00
DC	50	##### 010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	0.00
DC	51	##### 010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	0.00
DC	52	##### 010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	0.00
DC	53	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	0.00
DC	107	##### 010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	0.00
DC	85	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
DC	43	##### 010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	0.00
DC	44	##### 010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
DC	2	##### 010118	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
DC	22	##### 010139	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	0.00
DC	23	##### 010140	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
DC	24	##### 010141	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	0.00
DC	25	##### 010142	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	0.00
DC	26	##### 010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	0.00
DC	27	##### 010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	0.00
DC	28	##### 010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	0.00
DC	29	##### 010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	0.00
DC	30	##### 010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	0.00
DC	31	##### 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	0.00
DC	32	##### 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	0.00
DC	33	##### 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	0.00
DC	84	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	0.00
DC	85	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	0.00
DC	86	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	0.00
DC	87	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	0.00
DC	88	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	0.00
DC	94	##### 010256	COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
DC	89	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	0.00

DC	90	##### 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	0.00
DC	35	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	0.00
DC	36	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	0.00
DC	37	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	0.00
DC	38	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	0.00
DC	39	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
DC	40	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	0.00
DC	41	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
DC	42	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	0.00
DC	43	##### 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	0.00
DC	44	##### 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
DC	58	##### 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	0.00
DC	24	##### 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	0.00
DC	25	##### 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	0.00
DC	26	##### 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	0.00
DC	27	##### 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	0.00
DC	28	##### 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	0.00
DC	29	##### 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	0.00
DC	30	##### 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	0.00
DC	13	##### 010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
DC	3	##### 010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80	0.00
DC	4	##### 010298 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80	0.00
DC	5	##### 010299 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80	0.00
DC	17	##### 010311 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
DC	18	##### 010312 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
DC	49	##### 010343 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
DC	54	##### 010348 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70	0.00
DC	55	##### 010349 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00	0.00
DC	56	##### 010350 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80	0.00
DC	57	##### 010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30	0.00
DC	58	##### 010352 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20	0.00
DC	59	##### 010353 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10	0.00
DC	6	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	2,200.00	0.00
DC	1	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	759.30	0.00
DC	2	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	1,283.10	0.00
DC	3	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	791.30	0.00
DC	4	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	4,050.60	0.00
DC	5	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	950.00	0.00
DC	8	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	650.20	0.00
DC	9	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,200.80	0.00
DC	10	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	7,755.90	0.00
DC	6	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,292.00	0.00
DC	7	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	800.30	0.00
DC	8	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	8,933.60	0.00
DC	13	##### 010402 Pago de servicio de combustible destinado a diferentes actividades en DIF ELOTA	8,933.60	0.00
DC	9	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,481.50	0.00
DD	6	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	2,200.00
DD	1	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	759.30
DD	2	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	1,283.10
DD	3	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	791.30
DD	4	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	4,050.60
DD	5	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	950.00

DD	7	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	650.20
DD	8	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,200.80
DD	9	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	7,755.90
DD	5	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,292.00
DD	6	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	800.30
DD	12	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	8,933.60
DD	8	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,481.50
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	12	##### 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,100.00
EC	12	##### 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,196.50
EC	12	##### 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.90
EC	12	##### 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,200.20
EC	12	##### 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.40
EC	12	##### 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,501.20
EC	35	##### 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,700.30
EC	39	##### 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,800.70
EC	39	##### 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,153.30
EC	39	##### 009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	950.90
EC	39	##### 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	39	##### 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	569.20
EC	60	##### 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	74	##### 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,801.10
EC	74	##### 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,422.40
EC	74	##### 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	600.20
EC	74	##### 009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### 009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,246.60
EC	74	##### 009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.10
EC	74	##### 009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,680.90
EC	74	##### 009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	850.10
EC	76	##### 009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,573.90
EC	76	##### 009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,751.10
EC	76	##### 009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,212.80
EC	76	##### 009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,393.70
EC	76	##### 009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,130.30
EC	77	##### 009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,040.20
EC	77	##### 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	0.00	1,083.60
EC	77	##### 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	77	##### 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.00
EC	77	##### 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,667.80
EC	77	##### 009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	24	##### 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,781.30
EC	24	##### 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.10
EC	24	##### 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,400.00
EC	24	##### 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,275.10
EC	24	##### 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,893.40
EC	24	##### 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	24	##### 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	320.40
EC	24	##### 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,250.20
EC	25	##### 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	48	##### 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,159.40
EC	48	##### 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,242.20
EC	48	##### 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	48	##### 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,831.40
EC	48	##### 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,134.40

EC	48	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,291.80
EC	11	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	18	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,200.20
EC	18	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.40
EC	18	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,771.40
EC	18	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	18	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,195.30
EC	18	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,535.00
EC	18	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,184.00
EC	2	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,210.20
EC	2	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,317.50
EC	2	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,200.80
EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,100.70
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.30
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.10
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,550.10
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,360.10
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,260.90
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,100.60
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	900.30
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,400.50
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,500.50
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,865.20
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,231.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	3,700.50
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,700.10
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,055.50
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,090.50
EC	48	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	6	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,790.20
EC	6	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	0.00	2,868.60
EC	6	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,800.60
EC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.00
EC	6	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.10
EC	6	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.30
EC	6	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,700.40
EC	6	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,800.50
EC	7	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.10
EC	7	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	7	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.30
EC	7	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.60
EC	7	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,230.70
EC	7	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	5,799.80
EC	7	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,701.80
EC	8	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,245.29
EC	10	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.30
EC	10	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.60
EC	10	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.40
EC	10	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,672.20
EC	10	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.20
EC	10	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	10	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.30
EC	20	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	35	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,787.90
EC	35	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,981.10
EC	35	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,532.70
EC	35	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.40
EC	35	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,066.70

EC	35	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,800.10
EC	66	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	50,000.00
EC	8	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,148.70
EC	8	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,615.00
EC	8	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.20
EC	8	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.30
EC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,989.10
EC	8	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,005.60
EC	8	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,219.30
EC	8	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,050.70
EC	8	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.20
EC	48	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	26	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	800.20
EC	26	##### 010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,351.00
EC	26	##### 010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,896.90
EC	26	##### 010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,562.20
EC	26	##### 010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	477.70
EC	26	##### 010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,445.70
EC	26	##### 010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	2,000.70
EC	26	##### 010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	8,161.60
EC	26	##### 010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,175.60
EC	26	##### 010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,750.00
EC	1	##### 010118	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	5	##### 010139	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,840.70
EC	5	##### 010140	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	5	##### 010141	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,510.30
EC	5	##### 010142	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,348.30
EC	5	##### 010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,435.70
EC	5	##### 010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.50
EC	6	##### 010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,747.10
EC	6	##### 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	6	##### 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,401.30
EC	6	##### 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	260.00
EC	6	##### 010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,911.40
EC	6	##### 010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,364.50
EC	33	##### 010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,482.70
EC	33	##### 010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,630.70
EC	33	##### 010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,883.00
EC	33	##### 010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.90
EC	33	##### 010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,747.30
EC	33	##### 010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	33	##### 010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	600.20
EC	33	##### 010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	33	##### 010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,621.80
EC	34	##### 010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
EC	35	##### 010256	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
EC	54	##### 010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	60,000.00
EC	32	##### 010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,671.20
EC	32	##### 010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,500.00
EC	32	##### 010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,946.60
EC	32	##### 010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,470.10
EC	32	##### 010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,899.40
EC	32	##### 010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,564.70
EC	33	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,806.80
EC	33	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,457.20
EC	33	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	921.10
EC	33	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	655.40
EC	33	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,441.20
EC	33	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,617.30
EC	33	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,927.40

EC	33	#####	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,225.60
EC	19	#####	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
EC	3	#####	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,414.80
EC	3	#####	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,621.80
EC	3	#####	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	0.00	4,036.80
EC	13	#####	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	13	#####	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	38	#####	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	43	#####	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,201.70
EC	43	#####	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,200.20
EC	43	#####	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	957.10
EC	43	#####	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.00
EC	43	#####	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,784.80
EC	43	#####	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,234.30
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20
8240 2 296001 000001				Administrativo	0.00	99,401.20
8240 2 296001 000001 001200				DIRECCION	0.00	99,401.20
8240 2 296001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	99,401.20
D	6	#####	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA	0.00	1,972.00
DC	53	#####	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
DC	45	#####	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA	1,800.00	0.00
DC	75	#####	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA	1,564.36	0.00
DC	44	#####	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	0.00
DC	45	#####	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
DC	25	#####	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF	4,176.00	0.00
DC	63	#####	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA	3,927.26	0.00
DC	65	#####	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	0.00
DC	20	#####	009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00	0.00
DC	23	#####	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	0.00
DC	26	#####	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	0.00
DC	10	#####	009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	0.00
DC	12	#####	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	0.00
DC	13	#####	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	580.00	0.00
DC	19	#####	009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	0.00
DC	22	#####	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	4,872.00	0.00
DC	50	#####	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	0.00
DC	121	#####	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA	1,972.00	0.00
DC	97	#####	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	5,800.00	0.00
DC	74	#####	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	0.00
DC	88	#####	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	0.00
DC	96	#####	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	0.00
DC	55	#####	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
DC	70	#####	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	820.00	0.00
DC	65	#####	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	0.00
DC	73	#####	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	1,972.00	0.00
DC	126	#####	009990	REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	0.00
DC	26	#####	010016	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	0.00
DC	27	#####	010017	LAVADO DE VEHICULO	208.00	0.00
DC	61	#####	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	0.00
DC	64	#####	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	0.00
DC	126	#####	010126	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	0.00
DC	9	#####	010125	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	0.00
DC	47	#####	010164	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	8,120.00	0.00
DC	48	#####	010278	REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00
DC	46	#####	010276	REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	0.00
DC	3	#####	010391	PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.	27,324.50	0.00
DD	25	#####	010391	PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.	0.00	27,324.50
EC	19	#####	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	0.00	290.00
EC	18	#####	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA	0.00	1,800.00

EC	17	##### 009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA	0.00	1,564.36	
EC	31	##### 009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D	0.00	4,176.00	
EC	50	##### 009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA	0.00	3,927.26	
EC	42	##### 009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	0.00	270.00	
EC	42	##### 009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	0.00	290.00	
EC	53	##### 009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	584.98	
EC	14	##### 009520	LLANTA PARA VEHICULO	0.00	3,480.00	
EC	22	##### 009530	SERVICIO DE LLANTERA	0.00	720.00	
EC	22	##### 009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	0.00	290.00	
EC	22	##### 009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	0.00	1,800.00	
EC	2	##### 009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	0.00	1,160.00	
EC	3	##### 009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	0.00	580.00	
EC	9	##### 009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	0.00	3,074.00	
EC	13	##### 009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	4,872.00	
EC	23	##### 009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	0.00	290.00	
EC	51	##### 009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	0.00	2,930.00	
EC	63	##### 009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	0.00	500.00	
EC	71	##### 009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	0.00	2,320.00	
EC	72	##### 009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	0.00	5,800.00	
EC	28	##### 009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	0.00	290.00	
EC	34	##### 009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	0.00	687.29	
EC	34	##### 009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	0.00	820.00	
EC	34	##### 009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	0.00	1,972.00	
EC	16	##### 010017	LAVADO DE VEHICULO	0.00	208.00	
EC	13	##### 010016	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,180.01	
EC	35	##### 010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,610.00	
EC	38	##### 010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,480.00	
EC	2	##### 009990	REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,850.00	
EC	12	##### 010125	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	1,508.00	
EC	13	##### 010126	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	3,016.00	
EC	39	##### 010164	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	0.00	8,120.00	
EC	12	##### 010278	REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,322.40	
EC	12	##### 010276	REPARACION DE VEHICULO DIF	0.00	1,322.40	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,302,987.20	1,302,987.20
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	19,727.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	19,727.00	19,727.00
8240 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00
8240 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	19,727.00
D	34	##### 010437	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI	0.00		19,727.00
DC	43	##### 010437	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	19,727.00		0.00
8240 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	4,339.63
8240 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,339.63	4,339.63
8240 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63
8240 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	4,339.63
DC	74	##### 009389	GAS PARA CDC	998.75		0.00
DC	32	##### 009550	GAS PARA COPUSI	689.10		0.00
DC	36	##### 009726	GAS PARA C.D.C	983.00		0.00
DC	34	##### 010024	GAS DEL PACIFICO	999.18		0.00
DC	38	##### 010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	669.60		0.00
EC	17	##### 009389	GAS PARA CDC	0.00		998.75
EC	29	##### 009550	GAS PARA COPUSI	0.00		689.10
EC	37	##### 009726	GAS PARA C.D.C	0.00		983.00
EC	16	##### 010024	GAS DEL PACIFICO	0.00		999.18
EC	31	##### 010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00		669.60
8240 3 314001			Telefonia tradicional	0.00	59,785.00	59,785.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	59,785.00	59,785.00
8240 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	59,785.00
8240 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	59,785.00	59,785.00
DC	26	##### 009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24	5,574.00		0.00
DC	5	##### 009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00		0.00
DC	72	##### 009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	3,480.00		0.00

DC	8	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24	5,574.00	0.00
DC	79	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	3,480.00	0.00
DC	45	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024	2,787.00	0.00
DC	63	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	0.00
DC	78	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	0.00
DC	108	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00
DC	69	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00
DC	41	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	0.00
DC	53	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	0.00
DC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00	0.00
DC	31	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 204	2,906.00	0.00
DC	11	#####	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	2,906.00	0.00
DC	12	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,480.00	0.00
DD	10	#####	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	2,906.00
DD	11	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,480.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,574.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	0.00	3,480.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	0.00	3,480.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA	0.00	5,574.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE	0.00	2,787.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	0.00	3,480.00
EC	41	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	3,480.00
EC	56	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	0.00	3,480.00
EC	57	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
EC	24	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,906.00
EC	42	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
EC	48	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	0.00	3,480.00
EC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,812.00
EC	30	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2	0.00	2,906.00
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00
8240 3 315001 000001			Administrativo	0.00	41,153.00
8240 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
8240 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
DC	57	#####	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	1,151.00	0.00
DC	58	#####	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	0.00
DC	59	#####	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	2,201.00	0.00
DC	93	#####	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,721.00	0.00
DC	3	#####	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,150.00	0.00
DC	14	#####	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	0.00
DC	16	#####	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	0.00
DC	17	#####	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	0.00
DC	18	#####	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
DC	72	#####	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	838.00	0.00
DC	73	#####	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	0.00
DC	74	#####	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	0.00
DC	75	#####	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	838.00	0.00
DC	56	#####	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	2,013.00	0.00
DC	57	#####	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	838.00	0.00
DC	60	#####	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	6,429.00	0.00
DC	45	#####	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
DC	34	#####	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	0.00
DC	32	#####	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	1,150.00	0.00
DC	33	#####	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24	838.00	0.00
DC	25	#####	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
DC	19	#####	010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	1,435.00	0.00
DC	32	#####	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION	838.00	0.00
DC	33	#####	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCTUBRE 2024	838.00	0.00

DC	39	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.		1,792.00	0.00
EC	22	##### 009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		0.00	1,151.00
EC	23	##### 009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		0.00	2,276.00
EC	45	##### 009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		0.00	2,201.00
EC	3	##### 009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,150.00
EC	8	##### 009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		0.00	1,721.00
EC	4	##### 009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	2,201.00
EC	6	##### 009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,038.00
EC	12	##### 009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	630.00
EC	13	##### 009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00
EC	49	##### 009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		0.00	838.00
EC	50	##### 009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	1,152.00
EC	37	##### 009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		0.00	1,150.00
EC	38	##### 009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		0.00	838.00
EC	31	##### 010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		0.00	838.00
EC	30	##### 010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		0.00	2,013.00
EC	37	##### 010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	838.00
EC	42	##### 010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24		0.00	6,429.00
EC	35	##### 010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24		0.00	1,150.00
EC	36	##### 010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24		0.00	838.00
EC	41	##### 010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		0.00	3,480.00
EC	14	##### 010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE		0.00	1,435.00
EC	24	##### 010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3,480.00
EC	31	##### 010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN		0.00	838.00
EC	32	##### 010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT		0.00	838.00
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J		0.00	1,792.00
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00	51,104.00
8240 3 322001 000001		Administrativo	0.00	51,104.00	51,104.00
8240 3 322001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00
8240 3 322001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	51,104.00	51,104.00
D	2	##### 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		0.00	4,640.00
DC	59	##### 009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00	0.00
DC	26	##### 009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00	0.00
DC	75	##### 009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024		4,640.00	0.00
DC	95	##### 009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00	0.00
DC	79	##### 009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00	0.00
DC	81	##### 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		4,590.00	0.00
DC	127	##### 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		4,590.00	0.00
DC	56	##### 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		4,590.00	0.00
DC	21	##### 010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024		4,590.00	0.00
DC	22	##### 010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024		4,590.00	0.00
DC	20	##### 010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS		5,104.00	0.00
DD	23	##### 010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS		0.00	5,104.00
EC	25	##### 009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		0.00	4,640.00
EC	32	##### 009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		0.00	4,590.00
EC	58	##### 009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		0.00	4,590.00
EC	57	##### 009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		0.00	4,590.00
EC	44	##### 009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024		0.00	4,590.00
EC	51	##### 010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024		0.00	4,590.00
EC	52	##### 010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	4,590.00
EC	20	##### 010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024		0.00	4,590.00
EC	21	##### 010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024		0.00	4,590.00
8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20	107,583.20
8240 3 339001 000001		Administrativo	0.00	107,583.20	107,583.20
8240 3 339001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20
8240 3 339001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	107,583.20	107,583.20
DC	73	##### 009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00	0.00
DC	77	##### 009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		5,510.00	0.00
DC	15	##### 009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20	0.00
DC	39	##### 010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00	0.00

DC	38	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00	0.00
DC	40	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00	0.00
DC	55	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		5,035.00	0.00
DC	54	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00	0.00
DC	48	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,035.00	0.00
DC	63	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24		5,035.00	0.00
DC	64	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024		5,035.00	0.00
EC	62	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		0.00	5,510.00
EC	64	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024		0.00	5,510.00
EC	10	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		0.00	56,283.20
EC	20	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		0.00	5,035.00
EC	21	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		0.00	5,035.00
EC	22	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		0.00	5,035.00
EC	49	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		0.00	5,035.00
EC	50	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24		0.00	5,035.00
EC	37	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	5,035.00
EC	47	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24		0.00	5,035.00
EC	48	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024		0.00	5,035.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32	16,764.32
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	16,764.32	16,764.32
8240 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32
8240 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32
D	1	#####	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,292.24
D	1	#####	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,651.76
DC	108	#####	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00
DC	90	#####	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.60	0.00
DC	135	#####	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00
DC	60	#####	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00
DC	98	#####	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00
DC	157	#####	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00
DC	125	#####	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00
DC	132	#####	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00
DC	118	#####	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00
DC	119	#####	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00
DC	24	#####	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		1,292.24	0.00
DC	22	#####	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		2,651.76	0.00
DC	30	#####	010424 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		-1,600.60	0.00
EC	33	#####	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12
EC	78	#####	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.80
EC	56	#####	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84
EC	43	#####	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84
EC	78	#####	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80
EC	68	#####	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44
EC	51	#####	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00
EC	58	#####	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88
EC	47	#####	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60
8240 3 344001			seguros y fianzas	0.00	21,753.13	21,753.13
8240 3 344001 000001			Administrativo	0.00	21,753.13	21,753.13
8240 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13
8240 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13
DC	62	#####	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00
DC	59	#####	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	0.00
DC	101	#####	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00
DC	59	#####	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00
DC	50	#####	010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025		2,644.92	0.00
DD	26	#####	010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025		0.00	2,644.92
EC	49	#####	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13

EC	55	#####	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	0.00	2,644.23
EC	77	#####	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024	0.00	2,644.93
EC	57	#####	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	0.00	2,644.92
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	194,712.42
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	194,712.42
8240 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	194,712.42
8240 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	194,712.42
D	1	#####	010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA	0.00	803.25
DC	36	#####	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	0.00
DC	54	#####	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	0.00
DC	62	#####	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	7,730.00	0.00
DC	13	#####	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF	17,035.00	0.00
DC	11	#####	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	0.00
DC	24	#####	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	0.00
DC	64	#####	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	0.00
DC	76	#####	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	0.00
DC	4	#####	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	0.00
DC	43	#####	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	0.00
DC	34	#####	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	0.00
DC	56	#####	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	0.00
DC	13	#####	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	2,668.00	0.00
DC	23	#####	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	0.00
DC	28	#####	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,938.72	0.00
DC	30	#####	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	0.00
DC	102	#####	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	0.00
DC	95	#####	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	8,965.00	0.00
DC	37	#####	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	0.00
DC	31	#####	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	4,735.93	0.00
DC	96	#####	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	0.00
DC	80	#####	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	0.00
DC	122	#####	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	180.36	0.00
DC	60	#####	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF	3,828.00	0.00
DC	62	#####	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	9,574.00	0.00
DC	10	#####	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	0.00
DC	78	#####	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	1,920.22	0.00
DC	106	#####	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	0.00
DC	7	#####	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION	4,274.09	0.00
DC	8	#####	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	0.00
DC	40	#####	010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25	0.00
DC	61	#####	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	4,825.00	0.00
DC	67	#####	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,750.00	0.00
DC	16	#####	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	999.97	0.00
DC	49	#####	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	2,088.00	0.00
DD	15	#####	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	0.00	999.97
DD	22	#####	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,088.00
EC	16	#####	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00	10,814.00
EC	19	#####	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00	1,895.99
EC	28	#####	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00	7,730.00
EC	13	#####	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	0.00	2,295.00
EC	16	#####	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME	0.00	17,035.00
EC	27	#####	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	10,647.00
EC	51	#####	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,600.00
EC	52	#####	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	1,895.00
EC	5	#####	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00	9,629.00

EC	33	#####	009552	MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	0.00	8,178.00
EC	36	#####	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	0.00	1,891.65
EC	50	#####	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	0.00	11,148.00
EC	6	#####	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	2,668.00
EC	20	#####	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,275.00
EC	25	#####	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,938.72
EC	27	#####	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	0.00	3,480.00
EC	62	#####	009832	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	0.00	1,624.00
EC	70	#####	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,965.00
EC	16	#####	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	0.00	409.99
EC	15	#####	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	0.00	4,735.93
EC	47	#####	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	1,800.00
EC	43	#####	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,235.00
EC	23	#####	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	0.00	180.36
EC	34	#####	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	3,828.00
EC	36	#####	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	9,574.00
EC	16	#####	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	0.00	10,630.00
EC	17	#####	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	0.00	1,920.22
EC	46	#####	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	0.00	803.25
EC	10	#####	010184	MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	0.00	4,274.09
EC	11	#####	010185	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,146.00
EC	45	#####	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	4,825.00
EC	51	#####	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,750.00
8240 3 361001				Difusión Social	0.00	46,695.80
8240 3 361001 000001				Administrativo	0.00	46,695.80
8240 3 361001 000001 001200				DIRECCION	0.00	46,695.80
8240 3 361001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	46,695.80
DC	3	#####	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	0.00
DC	1	#####	009499	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	3,480.00	0.00
DC	35	#####	009553	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	3,480.00	0.00
DC	65	#####	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	0.00
DC	60	#####	009762	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	3,480.00	0.00
DC	110	#####	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00
DC	55	#####	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00
DC	59	#####	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS	6,443.80	0.00
DC	46	#####	010163	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	3,480.00	0.00
DC	17	#####	010194	DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,480.00	0.00
DC	53	#####	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
DC	21	#####	010401	Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00	0.00
DC	1	#####	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	2,552.00	0.00
DD	20	#####	010401	Pago por arreglo floral para servicio funerario	0.00	2,900.00
DD	1	#####	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	0.00	2,552.00
EC	3	#####	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	0.00	3,480.00
EC	1	#####	009499	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	0.00	3,480.00
EC	34	#####	009553	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	0.00	3,480.00
EC	34	#####	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	0.00	3,480.00
EC	46	#####	009762	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	0.00	3,480.00
EC	59	#####	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
EC	29	#####	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
EC	33	#####	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ	0.00	6,443.80
EC	38	#####	010163	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	0.00	3,480.00
EC	27	#####	010194	DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,480.00
EC	42	#####	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,480.00
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74
8240 3 375001 000001				Administrativo	0.00	154,382.74
8240 3 375001 000001 001200				DIRECCION	0.00	154,382.74
8240 3 375001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	154,382.74
D	5	#####	009946	CASETA DE COBRO	0.00	205.00

D	5	##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	382.00
D	1	##### 010095 INSUMOS	0.00	364.99
D	1	##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,000.42
D	1	##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	673.00
D	1	##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	393.00
D	1	##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	609.00
D	1	##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	317.00
D	1	##### 010094 INSUMOS	0.00	329.98
D	1	##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	851.00
D	1	##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	84.00
D	1	##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	245.00
D	1	##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	261.00
D	1	##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	440.00
D	1	##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	9,000.00
D	1	##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	0.00	247.00
D	1	##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI	0.00	247.00
D	1	##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE	0.00	955.00
D	1	##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	0.00	955.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	0.00	527.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	0.00	646.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	0.00	300.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	0.00	410.00
D	1	##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO	0.00	260.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	360.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	1,380.00
D	1	##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	0.00	489.00
DC	40	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	360.00	0.00
DC	38	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR	1,883.00	0.00
DC	39	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS	1,166.00	0.00
DC	71	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	0.00
DC	41	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLARES Y OFICIO AL ARCHIVO GENERAL DE	1,029.00	0.00
DC	106	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	1,710.00	0.00
DC	106	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	410.00	0.00
DC	83	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	2,653.50	0.00
DC	83	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	1,340.00	0.00
DC	72	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR	1,271.00	0.00
DC	81	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	0.00
DC	70	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	0.00
DC	80	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	0.00
DC	82	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	0.00
DC	16	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	0.00
DC	35	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA	744.00	0.00
DC	35	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA	265.00	0.00
DC	38	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES	410.00	0.00
DC	94	##### 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
DC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	0.00
DC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	0.00
DC	34	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION	200.00	0.00
DC	34	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION	260.00	0.00
DC	120	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	360.00	0.00
DC	96	##### 009512 INFORME DE LABORES	846.00	0.00
DC	96	##### 009512 INFORME DE LABORES	410.00	0.00

DC	56	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	410.00	0.00
DC	119	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	360.00	0.00
DC	40	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO	737.00	0.00
DC	50	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA	260.00	0.00
DC	50	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA	228.00	0.00
DC	125	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
DC	121	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	180.00	0.00
DC	39	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE	1,369.00	0.00
DC	118	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	469.00	0.00
DC	124	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	200.00	0.00
DC	49	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA	410.00	0.00
DC	49	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA	445.00	0.00
DC	112	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	512.00	0.00
DC	112	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	410.00	0.00
DC	122	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00	0.00
DC	122	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00	0.00
DC	123	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	0.00
DC	123	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	0.00
DC	126	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	360.00	0.00
DC	95	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	0.00
DC	39	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
DC	39	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	272.00	0.00
DC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	0.00
DC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	0.00
DC	37	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	0.00
DC	37	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	0.00
DC	38	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
DC	4	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
DC	5	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	0.00
DC	5	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	813.00	0.00
DC	6	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	360.00	0.00
DC	6	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES	410.00	0.00
DC	7	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	203.00	0.00
DC	7	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI	614.00	0.00
DC	8	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
DC	8	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	640.00	0.00
DC	9	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR	410.00	0.00
DC	11	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
DC	76	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE	1,019.50	0.00
DC	34	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS	1,832.75	0.00
DC	47	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	0.00
DC	89	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	839.00	0.00
DC	89	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
DC	51	##### 009659 ALIMENTOS	1,500.00	0.00
DC	70	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	1,891.00	0.00
DC	70	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA	410.00	0.00
DC	72	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	0.00
DC	72	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	0.00
DC	94	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
DC	48	##### 009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	0.00
DC	48	##### 009656 SALIDA A CURSO	410.00	0.00
DC	23	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00

DC	24	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	219.00	0.00
DC	24	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	260.00	0.00
DC	25	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	0.00
DC	26	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
DC	27	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	0.00
DC	28	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	531.00	0.00
DC	30	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	205.00	0.00
DC	31	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	410.00	0.00
DC	32	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	0.00
DC	32	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
DC	33	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
DC	87	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO	360.00	0.00
DC	71	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENOS EN CREE	693.00	0.00
DC	71	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENOS EN CREE	410.00	0.00
DC	88	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	360.00	0.00
DC	88	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	1,476.00	0.00
DC	80	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	0.00
DC	60	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00
DC	61	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	0.00
DC	62	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	0.00
DC	69	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	238.00	0.00
DC	69	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	260.00	0.00
DC	90	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	612.00	0.00
DC	90	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	410.00	0.00
DC	91	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	0.00
DC	91	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
DC	93	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	0.00
DC	93	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	0.00
DC	92	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	436.00	0.00
DC	92	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	410.00	0.00
DC	106	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	508.00	0.00
DC	106	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO	410.00	0.00
DC	119	##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	0.00
DC	86	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	410.00	0.00
DC	86	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,084.00	0.00
DC	87	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	410.00	0.00
DC	118	##### 009946 CASETA DE COBRO	205.00	0.00
DC	56	##### 009865 REUNION	494.00	0.00
DC	39	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	0.00
DC	40	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	0.00
DC	40	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	0.00
DC	97	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	264.00	0.00
DC	97	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR	410.00	0.00
DC	98	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	410.00	0.00
DC	98	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES	860.00	0.00
DC	58	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	0.00
DC	58	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
DC	62	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	254.00	0.00
DC	62	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024	300.00	0.00
DC	83	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	475.00	0.00
DC	83	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO	410.00	0.00

BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO

DC	88	##### 009904 VISITA AL C-A-S	573.00	0.00
DC	88	##### 009904 VISITA AL C-A-S	410.00	0.00
DC	91	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
DC	87	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	0.00
DC	87	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	0.00
DC	90	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	0.00
DC	90	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	0.00
DC	86	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	260.00	0.00
DC	86	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA	250.00	0.00
DC	113	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	205.00	0.00
DC	113	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS	85.00	0.00
DC	117	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	0.00
DC	117	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	0.00
DC	93	##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00
DC	106	##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	0.00
DC	13	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	398.00	0.00
DC	14	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
DC	15	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	360.00	0.00
DC	15	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00
DC	16	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	543.00	0.00
DC	16	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	205.00	0.00
DC	17	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	410.00	0.00
DC	17	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	568.00	0.00
DC	18	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	0.00
DC	18	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	0.00
DC	19	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00
DC	19	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	410.00	0.00
DC	33	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	0.00
DC	91	##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	0.00
DC	94	##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	0.00
DC	102	##### 010094 INSUMOS	329.98	0.00
DC	87	##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".	955.00	0.00
DC	88	##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.	247.00	0.00
DC	95	##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	0.00
DC	96	##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	0.00
DC	97	##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	0.00
DC	118	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	393.00	0.00
DC	118	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN	410.00	0.00
DC	89	##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF	247.00	0.00
DC	90	##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.	955.00	0.00
DC	98	##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	0.00
DC	100	##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	0.00
DC	119	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	808.00	0.00
DC	119	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO DE DIF SINALOA	410.00	0.00
DC	121	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	609.00	0.00
DC	121	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	410.00	0.00
DC	131	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00
DC	120	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	0.00
DC	101	##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	0.00
DC	103	##### 010095 INSUMOS	364.99	0.00
DC	105	##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	0.00
DC	98	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	410.00	0.00
DC	99	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00	0.00

DC	99	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00	0.00
DC	92	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	410.00	0.00
DC	92	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	521.00	0.00
DC	70	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	380.00	0.00
DC	70	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	120.00	0.00
DC	72	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	0.00
DC	103	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	410.00	0.00
DC	100	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	645.00	0.00
DC	100	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	520.00	0.00
DC	102	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	305.00	0.00
DC	102	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	260.00	0.00
DC	110	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	410.00	0.00
DC	112	##### 010281 REUNION EN LA ASE	410.00	0.00
DC	112	##### 010281 REUNION EN LA ASE	859.00	0.00
DC	49	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00
DC	42	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO	527.00	0.00
DC	42	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO	300.00	0.00
DC	43	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES	410.00	0.00
DC	43	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFICINAS CENTRALES	646.00	0.00
DC	44	##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIONES CLINICAS	260.00	0.00
DC	45	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	360.00	0.00
DC	45	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	1,380.00	0.00
DC	46	##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	489.00	0.00
DC	23	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	442.00	0.00
DC	38	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	4,651.90	0.00
DC	39	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	1,338.00	0.00
EC	18	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER	0.00	1,029.00
EC	18	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE	0.00	1,883.00
EC	18	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE	0.00	1,166.00
EC	18	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	0.00	360.00
EC	17	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	0.00	410.00
EC	17	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,229.00
EC	17	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL	0.00	1,271.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	1,340.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	2,653.50
EC	19	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	0.00	841.90
EC	19	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	0.00	980.00
EC	19	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	0.00	410.00
EC	19	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	0.00	970.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	520.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	252.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	200.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	260.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	744.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	265.00
EC	43	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	445.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	228.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	410.00

EC	43	CIRUG ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	260.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	410.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	0.00	1,369.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	0.00	737.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	410.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	846.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	1,710.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	410.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	0.00	1,669.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,345.99
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	0.00	360.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	0.00	205.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	0.00	360.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	0.00	360.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	0.00	180.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	761.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	892.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	0.00	200.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	0.00	469.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	0.00	360.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	512.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	410.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	272.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	735.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	410.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	294.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	410.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	410.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	813.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	360.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	410.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	360.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	203.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	614.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	640.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	0.00	360.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	0.00	410.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	0.00	410.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	1,994.01
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	0.00	205.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	0.00	360.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	0.00	200.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	0.00	531.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	219.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	260.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00

EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	410.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	0.00	1,813.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	0.00	1,500.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	1,479.00
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	0.00	1,832.75
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,774.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	6,565.00
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,654.79
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	238.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	260.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	1,891.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	410.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	693.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	410.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	531.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	360.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	0.00	1,019.50
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,908.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	710.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	410.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	436.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	360.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	1,476.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	839.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	410.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	612.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	958.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	0.00	1,463.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	410.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,084.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	410.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,235.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	524.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	410.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	254.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	300.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	517.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	508.00
EC	28	##### 009865 REUNION	0.00	494.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	410.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	475.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	410.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	250.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	260.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	118.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	260.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	573.00

EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	410.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	264.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	410.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	410.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	860.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	410.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	1,050.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	85.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	205.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,090.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	410.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	360.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,298.01
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	543.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	205.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	410.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	568.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	840.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	0.00	398.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	0.00	360.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	0.00	1,143.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	0.00	2,343.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	609.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	410.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	0.00	609.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	0.00	205.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	393.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	410.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	808.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	410.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	380.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	120.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	0.00	410.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	521.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	410.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	240.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	265.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	0.00	410.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	410.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	305.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	260.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	520.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	645.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	859.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	780.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	120.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	442.00
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	4,651.90
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,338.00

8240 3 382001		DIA DE REYES	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 3 382001 000001		Administrativo	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 3 382001 000001 001200		DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 3 382001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00	100,000.00
DC	37	##### 009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00
DC	34	##### 009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00
DC	28	##### 009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00
DC	61	##### 009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00
DC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00
EC	17	##### 009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		0.00	5,800.00
EC	5	##### 009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		0.00	20,872.00
EC	13	##### 009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	6,884.99
EC	27	##### 009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	6,863.00
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	59,580.01
8240 3 382002		14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	8,118.19
8240 3 382002 000001		Administrativo	0.00	8,118.19	8,118.19
8240 3 382002 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19
8240 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,118.19	8,118.19
DC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00
DC	6	##### 009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		0.00	1,018.99
EC	7	##### 009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		0.00	7,099.20
8240 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	8,360.02
8240 3 382003 000001		Administrativo	0.00	8,360.02	8,360.02
8240 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02
8240 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,360.02	8,360.02
D	2	##### 009955 CASETA DE COBRO		0.00	205.00
DC	14	##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00
DC	127	##### 009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
EC	8	##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		0.00	8,155.02
8240 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	166,817.77
8240 3 382006 000001		Administrativo	0.00	166,817.77	166,817.77
8240 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77
8240 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	166,817.77	166,817.77
D	1	##### 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		0.00	1,983.96
D	1	##### 009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		0.00	1,700.00
D	1	##### 009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00
D	1	##### 009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		0.00	1,508.00
D	1	##### 009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		0.00	1,700.00
D	1	##### 009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		0.00	9,300.96
D	1	##### 009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	1,979.93
D	1	##### 009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		0.00	4,895.99
D	1	##### 009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		0.00	11,325.00
D	1	##### 009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		0.00	1,698.00
D	1	##### 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		0.00	2,390.00
D	1	##### 009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		0.00	1,698.00
D	2	##### 009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		0.00	4,560.64
D	2	##### 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		0.00	1,589.99
D	2	##### 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00
D	2	##### 009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		0.00	999.50
D	2	##### 009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		0.00	4,396.01
D	2	##### 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		0.00	1,194.18
D	5	##### 009954 PINTURAS PARA COCINITAS		0.00	4,390.00
D	6	##### 009959 INSUMOS COPUSI		0.00	382.00
D	6	##### 009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		0.00	1,411.00
D	6	##### 009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		0.00	3,000.00
DC	78	##### 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00
DC	49	##### 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00
DC	83	##### 009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00
DC	97	##### 009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA		4,396.01	0.00
DC	84	##### 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00

DC	85	#####	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	0.00
DC	122	#####	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	0.00
DC	120	#####	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	0.00
DC	22	#####	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6,960.00	0.00
DC	20	#####	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	0.00
DC	129	#####	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO	1,589.99	0.00
DC	147	#####	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024	1,983.96	0.00
DC	141	#####	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,698.00	0.00
DC	142	#####	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,698.00	0.00
DC	143	#####	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00
DC	144	#####	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI	1,700.00	0.00
DC	145	#####	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI	1,700.00	0.00
DC	137	#####	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,979.93	0.00
DC	138	#####	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	4,895.99	0.00
DC	139	#####	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	11,325.00	0.00
DC	146	#####	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024	1,508.00	0.00
DC	85	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	0.00
DC	124	#####	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	0.00
DC	125	#####	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	3,000.00	0.00
DC	128	#####	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	0.00
DC	136	#####	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024	9,300.96	0.00
DC	81	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	0.00
DC	126	#####	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	0.00
DC	140	#####	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	2,390.00	0.00
DC	115	#####	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	4,396.01	0.00
DC	124	#####	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	0.00
DC	115	#####	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	999.50	0.00
DC	33	#####	010427 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA	-4,396.01	0.00
EC	23	#####	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	702.00
EC	39	#####	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	0.00	26,680.00
EC	17	#####	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	0.00	60,000.00
EC	19	#####	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	6,960.00
EC	40	#####	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	356.99
EC	40	#####	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	56.00
EC	41	#####	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	0.00	1,152.75
EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	0.00	5,220.00
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	1,181.87
8240 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66
8240 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66
8240 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66
8240 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	0.00	89.97
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	0.00	1,700.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA	0.00	2,877.00
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	257.00
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	0.00	205.00
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	0.00	223.20
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT	0.00	1,700.00
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	0.00	462.50
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	0.00	475.00
D	3	#####	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI	0.00	13,058.69
D	3	#####	009963 PEAJE EFECTIVO	0.00	205.00
D	3	#####	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	0.00	4,706.08
D	3	#####	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	0.00	3,992.60

D	3	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	0.00	17,647.02
D	5	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	1,450.00
D	5	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA	0.00	2,621.94
D	1	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	3,142.47
D	1	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN	0.00	1,800.00
D	1	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	0.00	25,878.08
D	1	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	146.00
D	1	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	205.00
D	1	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	0.00	205.00
D	1	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	0.00	335.00
D	1	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	0.00	205.00
D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,320.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	410.00
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	0.00	2,305.04
DC	154	##### 009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	0.00
DC	116	##### 009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES	2,621.94	0.00
DC	117	##### 009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	1,194.18	0.00
DC	130	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO	2,621.94	0.00
DC	26	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	0.00
DC	24	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	16,200.00	0.00
DC	133	##### 009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024	3,992.60	0.00
DC	135	##### 009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES	13,058.69	0.00
DC	150	##### 009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	0.00
DC	25	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	0.00
DC	29	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF	3,750.00	0.00
DC	131	##### 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	4,706.08	0.00
DC	148	##### 009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50	0.00
DC	151	##### 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA	2,877.00	0.00
DC	152	##### 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	0.00
DC	155	##### 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	0.00
DC	156	##### 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	475.00	0.00
DC	123	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	1,450.00	0.00
DC	149	##### 009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	1,700.00	0.00
DC	153	##### 009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	1,700.00	0.00
DC	132	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	17,647.02	0.00
DC	77	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	0.00
DC	134	##### 009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	0.00
DC	46	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	4,408.00	0.00
DC	73	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	0.00
DC	74	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	0.00
DC	75	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	0.00
DC	76	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	0.00
DC	77	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	335.00	0.00
DC	79	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	0.00
DC	80	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,142.47	0.00
DC	81	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS	1,800.00	0.00
DC	82	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	0.00
DC	83	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	0.00
DC	84	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	0.00
DC	66	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	0.00
DC	31	##### 010425 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES	-2,621.94	0.00
DC	32	##### 010426 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	-1,194.18	0.00
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	0.00	16,200.00
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	0.00	5,008.07
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	0.00	23,200.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	0.00	3,750.00

EC	55	#####	009779 PASTELES DIA DE MADRES	0.00	13,650.00
EC	22	#####	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	0.00	4,408.00
EC	40	#####	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	11,500.00
8240 3 382008			DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92
8240 3 382008 000001			Administrativo	0.00	16,968.92
8240 3 382008 000001	001200		DIRECCION	0.00	16,968.92
8240 3 382008 000001	001200 000002		DIRECCION	0.00	16,968.92
DC	28	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00
DC	119	#####	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	0.00
DC	116	#####	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	0.00
DC	117	#####	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	0.00
DC	118	#####	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	0.00
DC	108	#####	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,761.46	0.00
DC	109	#####	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,811.92	0.00
DC	110	#####	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,950.54	0.00
EC	12	#####	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00
EC	33	#####	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,960.00
EC	33	#####	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	0.00	1,115.00
EC	33	#####	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,703.00
EC	33	#####	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,667.00
EC	9	#####	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	0.00	1,950.54
EC	9	#####	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,811.92
EC	9	#####	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,761.46
8240 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50
8240 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50
8240 3 382016 000001	001200		DIRECCION	0.00	48,057.50
8240 3 382016 000001	001200 000002		DIRECCION	0.00	48,057.50
D	1	#####	009740 POSTE PARA CARNAVAL	0.00	460.00
D	1	#####	009741 TABLA ROCA	0.00	1,680.00
D	1	#####	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	#####	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	#####	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	#####	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	0.00	1,380.00
D	1	#####	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,755.00
D	1	#####	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	0.00	1,235.01
D	1	#####	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	0.00	1,122.09
D	1	#####	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	0.00	1,987.59
D	1	#####	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	#####	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	#####	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	0.00	348.00
DC	99	#####	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
DC	100	#####	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
DC	18	#####	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	0.00
DC	22	#####	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	0.00
DC	15	#####	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	0.00
DC	24	#####	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	0.00
DC	25	#####	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	0.00
DC	12	#####	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	0.00
DC	38	#####	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	348.00	0.00
DC	39	#####	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	0.00
DC	40	#####	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	0.00
DC	41	#####	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	0.00
DC	42	#####	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
DC	43	#####	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
DC	44	#####	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
DC	45	#####	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	0.00
DC	46	#####	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL	1,380.00	0.00
DC	47	#####	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	0.00
DC	48	#####	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	1,235.01	0.00
DC	49	#####	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	0.00
DC	50	#####	009741 TABLA ROCA	1,680.00	0.00

DC	111	##### 009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,141.02	0.00
EC	13	##### 009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	20	##### 009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	0.00	10,795.00
EC	17	##### 009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	0.00	8,158.28
EC	22	##### 009535	CENTROS FLORALES	0.00	1,950.00
EC	22	##### 009528	TABLA ROCA, POSTE	0.00	1,822.72
EC	22	##### 009534	FLOR NATURAL	0.00	1,980.00
EC	22	##### 009532	INSUMOS PARA INAPAM	0.00	205.00
EC	60	##### 009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	0.00	1,141.02
8240 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90
8240 3 382018 000001			Administrativo	0.00	70,325.90
8240 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,325.90
8240 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,325.90
DC	66	##### 009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	13,641.60	0.00
DC	16	##### 009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	0.00
DC	41	##### 009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00	0.00
DC	77	##### 009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	0.00
DC	21	##### 009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	0.00
DC	105	##### 009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	0.00
DC	64	##### 009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	0.00
DC	111	##### 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	0.00
DC	58	##### 010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS	5,106.32	0.00
DC	63	##### 010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	10,643.00	0.00
DC	65	##### 010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF	9,860.00	0.00
DC	61	##### 010197	CORONA DE FLORES	1,950.00	0.00
DC	11	##### 010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	0.00
DC	13	##### 010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	0.00
DC	77	##### 010214	FLORES VARIAS	1,000.00	0.00
DC	45	##### 010275	EVENTO CONVIVIO	1,950.00	0.00
DC	21	##### 010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	8,180.32	0.00
DD	20	##### 010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	0.00	8,180.32
EC	54	##### 009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	0.00	13,641.60
EC	22	##### 009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	0.00	40.00
EC	36	##### 009561	ARREGLO FLORAL	0.00	1,900.00
EC	37	##### 009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	0.00	1,740.00
EC	18	##### 009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	0.00	464.00
EC	28	##### 009861	IMPRESIONES EN COUCHE	0.00	271.44
EC	34	##### 009873	REGALOS DIA DEL PADRE	0.00	964.20
EC	9	##### 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	0.00	1,950.00
EC	32	##### 010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	0.00	5,106.32
EC	37	##### 010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	0.00	10,643.00
EC	39	##### 010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	0.00	9,860.00
EC	15	##### 010197	CORONA DE FLORES	0.00	1,950.00
EC	17	##### 010214	FLORES VARIAS	0.00	1,000.00
EC	18	##### 010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	0.00	7,094.00
EC	20	##### 010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	0.00	3,571.02
EC	12	##### 010275	EVENTO CONVIVIO	0.00	1,950.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	126,254.87
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	126,254.87
8240 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	126,254.87
8240 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	126,254.87
D	1	##### 010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00
D	1	##### 010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	400.00
D	1	##### 010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	500.00
DC	46	##### 009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN	250.00	0.00
DC	42	##### 009344	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	2,500.00	0.00

DC	43	##### 009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	800.00	0.00
DC	73	##### 009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	0.00
DC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN	1,200.00	0.00
DC	30	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO	1,450.00	0.00
DC	41	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN	1,450.00	0.00
DC	18	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA	500.00	0.00
DC	101	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO	1,200.00	0.00
DC	102	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TOMOGRAFIA	1,682.10	0.00
DC	54	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN	1,170.00	0.00
DC	53	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ ELOTA	650.00	0.00
DC	97	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X	800.00	0.00
DC	128	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
DC	127	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00
DC	129	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00
DC	44	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO	457.00	0.00
DC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
DC	3	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES	800.00	0.00
DC	10	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA	1,289.00	0.00
DC	73	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,200.00	0.00
DC	86	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA	1,699.00	0.00
DC	74	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
DC	54	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA	500.00	0.00
DC	55	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
DC	46	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
DC	54	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
DC	57	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
DC	53	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO	1,850.00	0.00
DC	51	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,836.00	0.00
DC	55	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
DC	56	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL	800.00	0.00
DC	90	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN	1,450.00	0.00
DC	83	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA	2,327.00	0.00
DC	80	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS	35,000.00	0.00
DC	103	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,250.00	0.00
DC	104	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
DC	51	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
DC	59	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA	500.00	0.00
DC	33	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
DC	34	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO	1,500.00	0.00
DC	35	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
DC	41	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
DC	61	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS	1,200.00	0.00
DC	52	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
DC	60	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN	500.00	0.00

DC	84	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00
DC	85	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
DC	71	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00
DC	72	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA	1,500.00	0.00
DC	69	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN	300.00	0.00
DC	121	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS	1,070.00	0.00
DC	120	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA	2,000.00	0.00
DC	94	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00
DC	95	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00
DC	92	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00
DC	93	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO	300.00	0.00
DC	32	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	400.00	0.00
DC	112	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00
DC	114	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA	300.00	0.00
DC	20	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.	1,000.00	0.00
DC	21	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
DC	22	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
DC	23	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION	1,200.00	0.00
DC	28	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	0.00
DC	36	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00
DC	37	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
DC	31	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	300.00	0.00
DC	115	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES	1,350.00	0.00
DC	130	##### 010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00
DC	116	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN	1,000.00	0.00
DC	96	##### 010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
DC	97	##### 010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00
DC	104	##### 010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
DC	117	##### 010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO	1,350.00	0.00
DC	71	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES	3,000.00	0.00
DC	95	##### 010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00
DC	73	##### 010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ	1,800.00	0.00
DC	74	##### 010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00
DC	75	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
DC	76	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA	1,300.00	0.00
DC	79	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA	1,000.00	0.00
DC	52	##### 010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00
DC	39	##### 010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	500.00	0.00
DC	47	##### 010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00
DC	38	##### 010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00	0.00
DC	23	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELOTA.	3,175.00	0.00
DC	38	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSITRADOR DEL DIF MUNICIPAL ELOTA.	1,150.00	0.00
EC	19	##### 009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	0.00	250.00
EC	18	##### 009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	0.00	2,500.00
EC	18	##### 009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	0.00	800.00
EC	17	##### 009388 CORONA PARA FUNERAL	0.00	1,500.00
EC	19	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	500.00
EC	37	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	0.00	1,450.00

EC	43	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	0.00	650.00
EC	43	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	0.00	1,170.00
EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	0.00	1,200.00
EC	42	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	0.00	1,450.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	0.00	800.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,170.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	500.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	0.00	1,200.00
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,682.10
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	0.00	457.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,289.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	0.00	800.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	0.00	568.40
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	0.00	500.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	0.00	600.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	1,000.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	0.00	1,200.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	0.00	1,699.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	0.00	1,836.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	0.00	800.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	0.00	1,850.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	0.00	35,000.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	0.00	2,327.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	0.00	1,450.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	0.00	1,500.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	0.00	500.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	0.00	500.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,200.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	950.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	850.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	0.00	1,250.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,070.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	0.00	2,000.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	0.00	1,200.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	0.00	1,500.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	0.00	300.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	0.00	800.00

EC	46	#####	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	47	#####	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	0.00	300.00
EC	47	#####	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,300.00
EC	47	#####	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	500.00
EC	47	#####	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	0.00	700.00
EC	9	#####	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	0.00	2,000.00
EC	11	#####	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	0.00	1,000.00
EC	11	#####	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	#####	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	#####	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	0.00	1,200.00
EC	16	#####	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	0.00	1,464.37
EC	16	#####	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	16	#####	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	0.00	400.00
EC	16	#####	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	300.00
EC	16	#####	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	400.00
EC	23	#####	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	0.00	300.00
EC	23	#####	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	0.00	1,350.00
EC	23	#####	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	0.00	1,000.00
EC	15	#####	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	0.00	3,000.00
EC	17	#####	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	0.00	1,000.00
EC	17	#####	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	17	#####	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	0.00	1,300.00
EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	0.00	1,800.00
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	0.00	627.00
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,100.00
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	800.00
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	0.00	20.00
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	0.00	1,350.00
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	400.00
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	3,175.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,150.00
8240 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00
8240 4 441004 000001			Administrativo	0.00	107,680.00
8240 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	107,680.00
8240 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	107,680.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	1,500.00
D	7	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	14,000.00
D	77	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	0.00	2,500.00
D	78	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	0.00	1,500.00
DC	11	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	1,500.00	0.00
DC	31	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	14,000.00	0.00
DC	32	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	1,500.00	0.00
DC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	1,500.00	0.00
DC	91	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00
DC	2	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
DC	3	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24	1,500.00	0.00
DC	54	#####	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00
DC	81	#####	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO	38,400.00	0.00
DC	20	#####	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00

DC	50	#####	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE	1,500.00	0.00
DC	51	#####	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 24	1,500.00	0.00
DC	52	#####	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MONARREZ	1,000.00	0.00
DC	71	#####	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	3,000.00	0.00
DC	72	#####	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	15,780.00	0.00
DC	40	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	14,000.00	0.00
DC	41	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF ELOTA .	1,500.00	0.00
DC	45	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	1,500.00	0.00
DC	46	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE	2,500.00	0.00
EC	4	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,500.00
EC	28	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	0.00	14,000.00
EC	30	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	0.00	1,500.00
EC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	0.00	1,500.00
EC	65	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	0.00	1,500.00
EC	6	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	7	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	0.00	1,500.00
EC	28	#####	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	0.00	1,500.00
EC	31	#####	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	43	#####	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	0.00	38,400.00
EC	39	#####	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB	0.00	1,500.00
EC	40	#####	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI	0.00	1,500.00
EC	41	#####	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO	0.00	1,000.00
EC	54	#####	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	0.00	3,000.00
EC	55	#####	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	0.00	15,780.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	10,148.79
			INTANGIBLES		
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79
8240 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79
8240 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79
DC	69	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	10,148.79	0.00
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	10,148.79
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,243,979.11
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,514,055.93
8250 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,738,858.61
8250 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,738,858.61
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	79,412.64
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	79,412.64	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	82,783.50	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	82,783.50
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	82,783.50
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	82,783.50	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	82,783.50	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	82,783.50
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	65,073.75
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	65,073.75	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	65,073.75
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	65,073.75	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	4,531.50

EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	4,531.50	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	65,073.75	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	5,231.40
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	5,231.40	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	65,073.75
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,231.40
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	5,231.40	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	65,073.75
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	65,073.75	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,278.05
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,278.05	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	4,882.64
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	4,882.64	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	65,073.75	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	65,073.75
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-19,170.75
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-19,170.75	0.00
EC	38	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00
EC	38	##### 009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	75	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	75	##### 009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,104.82
EC	29	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,104.82	0.00
EC	29	##### 009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	2,829.96	0.00
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,829.96
EC	65	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	65	##### 009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	14,955.45
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	14,955.45	0.00
EC	15	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	65,073.75	0.00
EC	15	##### 009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	0.00	65,073.75
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	50	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	50	##### 009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	26	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	16,455.45
EC	26	##### 009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,455.45	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,500.00
EC	55	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	55	##### 009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,500.00	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00
EC	18	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	18	##### 009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45

EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	46	#####	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	46	#####	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	17	#####	009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	17	#####	009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	53	#####	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	53	#####	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
8250 1 113001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	605,885.80
8250 1 113001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	605,885.80
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	23,766.30	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	23,766.30
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	23,766.30
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	23,766.30	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	23,766.30	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	23,766.30
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	23,766.30	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	23,766.30
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	23,766.30	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	23,766.30
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	32,235.35	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	32,235.35
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	27,235.35	0.00

EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	32,235.35	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	32,235.35
8250 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00
8250 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	11,016.75
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	11,016.75	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	11,016.75	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	11,016.75
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	11,016.75
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	11,016.75	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	11,016.75	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	11,016.75
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	11,016.75	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	11,016.75	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	11,016.75
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
8250 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
8250 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00

D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	63,079.80	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	63,079.80
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	63,079.80
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	63,079.80	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	63,079.80	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	63,079.80
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	63,079.80
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	63,079.80	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	63,079.80
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	63,079.80	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	63,079.80
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	63,079.80	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
8250 1 113001 000001 001600 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA			0.00	227,593.74
8250 1 113001 000001 001600 000018 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA			0.00	227,593.74
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70

D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,404.70	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,404.70
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,404.70
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,404.70	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,404.70	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,404.70
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,404.70
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,404.70	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,404.70	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,404.70
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,404.70	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,404.70
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,285.64	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,285.64
8250 1 113001 000001 001700 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA			0.00	163,400.58
8250 1 113001 000001 001700 000019 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA			0.00	163,400.58
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,545.26	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,545.26
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	5,545.26	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	5,545.26

EC	32	##### 009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	32	##### 009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	5,545.26	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	5,545.26
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	5,545.26	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	5,545.26
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	-0.06
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	-0.06	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	5,545.26	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	5,545.26
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-0.06	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-0.06
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	5,545.26	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	5,545.26
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-0.06
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-0.06	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
8250 1 113001 000002		Desarrollo Social	0.00	3,229,726.60
8250 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
8250 1 113001 000002 002100 000005		DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-64,379.50
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-64,379.50	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00

D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,026.55	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,026.55
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,026.55	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,026.55
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,026.55	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,026.55
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,026.55	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,026.55
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,026.55	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,026.55
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,026.55	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,026.55
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
8250 1 113001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	681,269.66
8250 1 113001 000002 002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES			0.00	681,269.66
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	31,248.45
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	31,248.45	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	32,094.90
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	32,094.90	0.00
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-18,229.10	0.00
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-18,229.10
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00

EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	31,355.55	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	31,355.55
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	31,355.55	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	31,355.55
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	31,355.55	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	31,355.55
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	31,355.55
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	31,355.55	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	31,355.55
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	31,355.55	0.00
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,621.68	0.00
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,621.68
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	31,355.55
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	31,355.55	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-4,045.65	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-4,045.65
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-531.23	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-531.23
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	29,380.06	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	29,380.06
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	-531.23
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	-531.23	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,965.63
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,965.63	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,778.67	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,778.67
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	26,247.44	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	26,247.44
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	27,309.90	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,309.90
8250 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80
8250 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	12,004.65	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	12,004.65
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	15,694.05
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	15,694.05	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00

D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,559.15	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,559.15
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,559.15	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,559.15
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,559.15	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,559.15
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,559.15	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,559.15
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,559.15	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,559.15
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,559.15	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,559.15
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
8250 1 113001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	255,447.36
8250 1 113001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	255,447.36
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,105.00	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,105.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,105.00	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,105.00	0.00

EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,105.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,105.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,105.00	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,105.00	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-330.81	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-330.81
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,105.00	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	8,135.28	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	8,135.28
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	957.69	0.00
EC	46	##### 009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	957.69
EC	17	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	0.00	9,294.11
EC	17	##### 009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	9,294.11	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,142.85	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,142.85
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	30	##### 010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	0.00	-9,294.11
EC	30	##### 010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	-9,294.11	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,523.80	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,523.80
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
8250 1 113001 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09
8250 1 113001 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	673,482.09
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	34,816.65	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	34,816.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	24,460.35	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	24,460.35
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	28,778.25	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	28,778.25

EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	28,778.25	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	28,778.25
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	28,778.25	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	28,778.25
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	28,778.25	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	28,778.25
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-468.69	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-468.69
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	28,778.25	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	28,778.25
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	28,778.25	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	28,778.25
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-5,230.35	0.00
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-5,230.35
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,372.18	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,372.18
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	28,778.25	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	28,778.25
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,026.40	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,026.40
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
8250 1 113001 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39
8250 1 113001 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-2,555.20	0.00
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-2,555.20
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	20,444.40
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	20,444.40	0.00

EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	20,444.40	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	20,444.40	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	20,444.40
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	20,444.40	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	44,210.70
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	44,210.70	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	20,444.40
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	20,444.40	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,761.09	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,761.09
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
8250 1 113001 000002 002700 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	439,359.60
8250 1 113001 000002 002700 000017 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	439,359.60
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,725.05
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,725.05	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,725.05	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,725.05
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,725.05
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,725.05	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,725.05	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,725.05
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00

EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,725.05	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,725.05
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,725.05	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,725.05
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
8250 1 113001 000003 Asistencia Social				0.00	2,043,446.87
8250 1 113001 000003 003100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	224,027.45
8250 1 113001 000003 003100 000006 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM				0.00	224,027.45
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,810.10	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,810.10
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,452.25
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,452.25	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-15,557.50	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-15,557.50
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	10,006.50
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	10,006.50	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	10,006.50
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	10,006.50	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	10,006.50
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	10,006.50	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	10,006.50
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	10,006.50	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50

EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	10,006.50	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-355.95	0.00
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-355.95
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	10,006.50	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	10,006.50
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-355.95	0.00
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-355.95
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
8250 1 113001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
8250 1 113001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,665.30	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,665.30
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	8,433.90	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	8,433.90
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	13,665.30	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	13,665.30
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	13,665.30
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	13,665.30	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	13,665.30	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	13,665.30
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	13,665.30	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	13,665.30
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	13,665.30	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	13,665.30
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	13,665.30	0.00

EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	13,665.30
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
8250 1 113001 000003 003300				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
8250 1 113001 000003 003300 000012				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-3,291.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-3,291.20	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	49,953.60
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	49,953.60	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	49,953.60	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	49,953.60
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	49,953.60
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	49,953.60	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	49,953.60	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	49,953.60
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	49,953.60	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	49,953.60
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,171.56	0.00
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,171.56
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	49,953.60	0.00

EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	49,953.60
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-11,255.10	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-11,255.10
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	48,651.51	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	48,651.51
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	967.97	0.00
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	967.97
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	49,899.45	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	49,899.45
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
8250 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
8250 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,995.70	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,995.70
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-605.85	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-605.85
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,995.70
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,995.70	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,995.70	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,995.70
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,995.70	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,995.70
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,995.70	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,995.70
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,995.70	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,995.70
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00

EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70	9,995.70
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00	
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70	
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70	
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00	
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70	
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70	
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00	
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70	
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00	
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70	
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00	
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70	
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70	
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00	
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00	
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70	
8250 1 132001				Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	1,708,473.97
8250 1 132001 000001				Administrativo	0.00	804,195.80	804,195.80
8250 1 132001 000001 001200				DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05
8250 1 132001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		304,419.05	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		304,419.05
8250 1 132001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35
8250 1 132001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		103,275.35	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		103,275.35
8250 1 132001 000001 001400				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
8250 1 132001 000001 001400 000004				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		44,067.00	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		44,067.00
8250 1 132001 000001 001500				JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
8250 1 132001 000001 001500 000016				JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		252,319.20	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		252,319.20
EC	9	#####	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	0.00		10,000.00
EC	9	#####	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	10,000.00		0.00
8250 1 132001 000001 001600				DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
8250 1 132001 000001 001600 000018				DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		37,618.80	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		37,618.80
8250 1 132001 000001 001700				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
8250 1 132001 000001 001700 000019				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		52,496.40	0.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		52,496.40
8250 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17
8250 1 132001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
8250 1 132001 000002 002100 000005				DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	97,807.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	97,807.20		0.00
8250 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07
8250 1 132001 000002 002200 000007				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	136,363.07	136,363.07

ESCOLARES					
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	136,363.07	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	136,363.07
8250 1 132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
8250 1 132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	78,373.70	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	78,373.70
8250 1 132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60
8250 1 132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	58,968.60	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	58,968.60
8250 1 132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90
8250 1 132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	86,051.90	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	86,051.90
8250 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10
8250 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	76,934.10	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	76,934.10
8250 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60
8250 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	60,261.60	0.00
8250 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	309,518.00
8250 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50
8250 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	37,416.50	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	37,416.50
8250 1 132001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60
8250 1 132001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	51,173.60	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	51,173.60
8250 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10
8250 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	171,551.25	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	171,551.25
EC	18	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC	0.00	9,393.85
EC	18	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC	9,393.85	0.00
8250 1 132001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80
8250 1 132001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	39,982.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	39,982.80	0.00
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	307,437.89
8250 1 132002 000001			Administrativo	0.00	113,131.29
8250 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,823.37
8250 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,823.37
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	8,096.99	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	8,096.99
EC	48	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,550.90
EC	48	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,421.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,421.40
EC	76	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C	727.36	0.00
EC	76	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C	0.00	727.36

EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	7,579.47	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	7,579.47
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	19,447.25	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	19,447.25
8250 1 132002 000001	001300			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
8250 1 132002 000001	001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,090.94	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,090.94
EC	45	#####	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J	0.00	5,574.00
EC	45	#####	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J	5,574.00	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	6,846.19	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,846.19
8250 1 132002 000001	001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45
8250 1 132002 000001	001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,655.30	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,655.30
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,141.15	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,141.15
8250 1 132002 000001	001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66
8250 1 132002 000001	001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,827.80	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,827.80
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,388.86
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,388.86	0.00
8250 1 132002 000001	001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68
8250 1 132002 000001	001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	6,195.92	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	6,195.92
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,587.76	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,587.76
8250 1 132002 000002				Desarrollo Social	0.00	114,524.92
8250 1 132002 000002	002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
8250 1 132002 000002	002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	894.85	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	894.85
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,454.15	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,454.15
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,543.50	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,543.50
8250 1 132002 000002	002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	26,191.19
8250 1 132002 000002	002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	26,191.19
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,652.76
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,652.76	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,744.62
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,744.62	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,793.81
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,793.81	0.00
8250 1 132002 000002	002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
8250 1 132002 000002	002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	894.90	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	894.90
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,194.27
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,194.27	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,462.83
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,462.83	0.00
8250 1 132002 000002	002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
8250 1 132002 000002	002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60

D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	7,567.60	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	7,567.60
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,649.00	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,649.00
8250 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
8250 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,917.63	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,917.63
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,149.02	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	10,149.02
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,749.52	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,749.52
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,762.80	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,762.80
8250 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
8250 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,438.51
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,438.51	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,540.72	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,540.72
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,123.27	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,123.27
8250 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
8250 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,415.09
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,415.09	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,271.69	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,271.69
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,304.38	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,304.38
8250 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	79,781.68
8250 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
8250 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,378.02	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,378.02
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,669.70
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,669.70	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,452.03
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,452.03	0.00
8250 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
8250 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,329.40
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,329.40	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	6,377.14	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	6,377.14
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,627.54	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,627.54
8250 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
8250 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	17,078.40	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	17,078.40
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	18,059.30	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	18,059.30
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	6,002.72	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	6,002.72
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,975.10	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,975.10
8250 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33

8250 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33	8,832.33
D 3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		2,685.45	0.00
D 3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	2,685.45
EC 38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,664.66	0.00
EC 38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	4,664.66
EC 50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,482.22	0.00
EC 50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,482.22
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	57,793.99	57,793.99
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	52,745.95	52,745.95
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,245.95	31,245.95
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		300.00	0.00
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	300.00
D 76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		2,700.00	0.00
D 76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	2,700.00
EC 56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,150.00	0.00
EC 56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,150.00
EC 40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		3,500.00	0.00
EC 40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.00
EC 38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		355.95	0.00
EC 38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	355.95
EC 75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00	0.00
EC 75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		0.00	740.00
EC 29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00
EC 29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00
EC 65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		0.00	7,000.00
EC 65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		7,000.00	0.00
EC 15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00	0.00
EC 15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,500.00
EC 53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		5,000.00	0.00
EC 53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		0.00	5,000.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	21,500.00
EC 56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		2,500.00	0.00
EC 56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	2,500.00
EC 54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		2,500.00	0.00
EC 54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	2,500.00
EC 40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00
EC 40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00
EC 15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00	0.00
EC 15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,000.00
EC 26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		6,500.00	0.00
EC 26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,500.00
8250 1 134001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,260.00	4,260.00
8250 1 134001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00
8250 1 134001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	4,260.00
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	800.00
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		800.00	0.00
D 76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		3,460.00	0.00
D 76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	3,460.00
8250 1 134001 000003	Asistencia Social	0.00	788.04	788.04
8250 1 134001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04
8250 1 134001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	788.04
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	788.04
D 4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		788.04	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	842,023.62
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	842,023.62	842,023.62
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	842,023.62	842,023.62
D 13	##### 010417		0.00	16,188.43

D	13	##### 010417	16,188.43	0.00
D	81	##### 010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	0.00	38,786.59
D	81	##### 010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	38,786.59	0.00
D	82	##### 010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,104.07
D	82	##### 010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	39,104.07	0.00
EC	15	##### 009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	33,971.08	0.00
EC	15	##### 009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	0.00	33,971.08
EC	27	##### 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	0.00	18,092.00
EC	27	##### 009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	0.00
EC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	39,206.47	0.00
EC	2	##### 010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	0.00	39,206.47
EC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	39,905.12
EC	1	##### 010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	39,905.12	0.00
EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	39,256.90	0.00
EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	0.00	39,256.90
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	38,945.90	0.00
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	0.00	38,945.90
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	38,787.69	0.00
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	38,787.69
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	38,429.69
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00
EC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	0.00	38,367.70
EC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	38,367.70	0.00
EC	7	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	0.00	34,073.59
EC	7	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	34,073.59	0.00
EC	8	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	33,828.03	0.00
EC	8	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	0.00	33,828.03
EC	9	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	0.00	33,646.50
EC	9	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	33,646.50	0.00
EC	10	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	0.00	38,282.25
EC	10	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	38,282.25	0.00
EC	11	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	36,644.12	0.00
EC	11	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	0.00	36,644.12
EC	12	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	36,444.74	0.00
EC	12	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	0.00	36,444.74
EC	28	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	35,219.75	0.00
EC	28	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	0.00	35,219.75
EC	29	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	0.00	34,946.28
EC	29	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	34,946.28	0.00
EC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	0.00	34,785.95
EC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	34,785.95	0.00
EC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	0.00	34,583.78
EC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	34,583.78	0.00

EC	49	#####	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	0.00	36,014.45
EC	49	#####	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	36,014.45	0.00
EC	61	#####	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	34,512.54	0.00
EC	61	#####	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	0.00	34,512.54
8250 1 154001			Canasta básica	0.00	575,421.68
8250 1 154001 000001			Administrativo	0.00	227,827.74
8250 1 154001 000001 001200			DIRECCION	0.00	81,808.32
8250 1 154001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	81,808.32
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,437.76	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,437.76
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,818.71	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,818.71
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-137.92	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-137.92
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,437.76	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,437.76
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,437.76
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,437.76	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,437.76	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,437.76
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	137.92
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,437.76	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,437.76
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,437.76	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,437.76
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,437.76	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,437.76
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,824.61
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,437.76	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,437.76
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,248.60
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,248.60	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,437.76	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,437.76
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,699.65	0.00

EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,699.65	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,437.76	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,437.76
8250 1 154001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
8250 1 154001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,742.41
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,742.41	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,672.25	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,672.25
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,672.25
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,672.25	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,672.25	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,672.25
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,672.25	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,672.25
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,672.25	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,672.25
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,411.61	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,411.61
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
8250 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
8250 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80

D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-106.44	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-106.44
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,880.94	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,880.94
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,880.94
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,880.94	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,880.94	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,880.94
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	106.44
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,880.94	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,880.94
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,880.94
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,880.94	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,880.94
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,880.94	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,880.94
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,880.94	0.00
8250 1 154001 000001 001700		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
8250 1 154001 000001 001700 000019		DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	369.68	0.00

EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	369.68
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-20.92	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-20.92
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	369.68	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	369.68
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	20.92
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	369.68	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	369.68
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	369.68	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	369.68
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	-0.06
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	-0.06	0.00
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	-0.06	0.00
EC	26	##### 009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	-0.06
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	369.68
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	369.68	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	369.68
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	369.68	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
8250 1 154001 000002 Desarrollo Social			0.00	179,605.61
8250 1 154001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS			0.00	39,333.04
ESCOLARES				
8250 1 154001 000002 002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS			0.00	39,333.04
ESCOLARES				
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,070.16
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,070.16	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,070.16
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,070.16	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,070.16	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,070.16
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,070.16	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,070.16

EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-26.96	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-26.96
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,070.16	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,070.16
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	26.96
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,070.16	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,070.16
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,070.16	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,070.16
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,070.16
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,070.16	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,070.16
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,070.16	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
8250 1 154001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	62,681.28
8250 1 154001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR			0.00	62,681.28
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.28	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.28
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,380.95	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,380.95
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,380.95	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,380.95
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,380.95	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,380.95
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,380.95	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,380.95
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95

EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,380.95
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,380.95	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,380.95
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,380.95	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	8,350.06	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,350.06
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,160.84	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,160.84
8250 1 154001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89
8250 1 154001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,861.75	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,861.75
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-161.97	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-161.97
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,861.75	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	161.92
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,861.75	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,861.75
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,861.75	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,861.75
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,861.75	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75

EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,861.75
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,861.75
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,861.75	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,881.75	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,881.75	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,262.70	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,262.70
8250 1 154001 000002 002600 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO					0.00	6,333.80
8250 1 154001 000002 002600 000014 DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO					0.00	6,333.80
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	316.69
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	316.69	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-17.91	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-17.91
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	316.69	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	316.69
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	17.91
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	316.69
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	316.69	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	316.69	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	316.69
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	316.69	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	316.69	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	316.69	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	316.69
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	316.69	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	316.69
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	316.69	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69

EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
8250 1 154001 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
8250 1 154001 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-73.80	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-73.80
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,037.20
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,037.20	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,037.20
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,037.20	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,037.20	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,037.20
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	73.80
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,037.20	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,037.20
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,037.20	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,037.20
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,037.20	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,037.20
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
8250 1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	167,988.33
8250 1 154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23
8250 1 154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,380.95
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,380.95	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	711.90	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	711.90
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	711.90
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	711.90	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	40.28
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	711.90	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	711.90
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	711.90
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	711.90	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	711.90	0.00

EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	711.90	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	711.90
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	711.90	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	711.90
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	711.90	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
8250 1 154001 000003 003200 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	74,733.25
8250 1 154001 000003 003200 000011 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	74,733.25
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,811.30	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,811.30
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-159.05	0.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-159.05
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,811.30	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,811.30	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	159.05
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,811.30
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,811.30	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,811.30	0.00

EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,811.30
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,811.30	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,970.35	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,970.35
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,914.30	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,914.30
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
8250 1 154001 000003 003300 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	68,266.00
8250 1 154001 000003 003300 000012 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	68,266.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-76.44
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-76.44	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	3,103.00	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	3,103.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,103.00	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,103.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	76.44
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,103.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,103.00	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,103.00	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,103.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,103.00	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,103.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,103.00	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,103.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00

EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
8250 1 154001 000003 003400 SERVICIOS DE PSICOLOGIA					0.00	8,329.85
8250 1 154001 000003 003400 000013 SERVICIOS DE PSICOLOGIA					0.00	8,329.85
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	348.76	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	348.76
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	348.76	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	348.76
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	348.76	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	348.76
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	348.76	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	348.76
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.39	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.39
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	348.76	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	348.76
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	348.76
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	348.76	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	348.76	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	348.76
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	348.76
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	348.76	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	348.76	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	348.76
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	348.76	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	348.76
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	348.76	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	348.76
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	348.76	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	348.76
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	348.76	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	348.76
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	348.76
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	348.76	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	348.76	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	348.76
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	348.76	0.00

EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	348.76
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	348.76	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	348.76
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	348.76
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	348.76	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	348.76	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	348.76
8250 1 154002				Uniformes	0.00	35,600.00
8250 1 154002 000001				Administrativo	0.00	35,600.00
8250 1 154002 000001 001200				DIRECCION	0.00	35,600.00
8250 1 154002 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	35,600.00
EC	12	#####	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	3,700.00
EC	12	#####	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	3,700.00	0.00
EC	47	#####	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	31,900.00	0.00
EC	47	#####	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	0.00	31,900.00
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,382,927.70
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	133,350.12
8250 2 211001 000001				Administrativo	0.00	133,350.12
8250 2 211001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	133,350.12
8250 2 211001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	133,350.12
D	1	#####	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	0.00	260.00
D	1	#####	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	260.00	0.00
D	55	#####	010408	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	800.40
D	55	#####	010407	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	0.00	1,818.00
D	60	#####	010404	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	0.00	16,419.58
DD	24	#####	010404	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	16,419.58	0.00
DD	17	#####	010407	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	1,818.00	0.00
DD	18	#####	010408	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA	800.40	0.00
DD	13	#####	010403	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA	1,089.87	0.00
EC	1	#####	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	0.00
EC	1	#####	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,437.60
EC	2	#####	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	0.00
EC	2	#####	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	5,532.01
EC	58	#####	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	329.00
EC	58	#####	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	329.00	0.00
EC	68	#####	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	0.00
EC	68	#####	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	0.00	6,090.00
EC	22	#####	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	185.00
EC	22	#####	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	0.00
EC	42	#####	009568	HOJAS BLANCAS	0.00	1,653.00
EC	42	#####	009568	HOJAS BLANCAS	1,653.00	0.00
EC	44	#####	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	0.00
EC	44	#####	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	0.00	1,653.00
EC	45	#####	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	0.00	4,872.00
EC	45	#####	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	0.00
EC	46	#####	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	0.00
EC	46	#####	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	0.00	1,950.00
EC	47	#####	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	9,396.00	0.00
EC	47	#####	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	0.00	9,396.00
EC	24	#####	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	0.00
EC	24	#####	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	13,930.44
EC	61	#####	009785	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	0.00
EC	61	#####	009785	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,120.00
EC	19	#####	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	0.00

EC	19	#####	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	0.00	10,672.00
EC	21	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	0.00
EC	21	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	7,095.00
EC	22	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	0.00
EC	22	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	0.00	9,280.00
EC	46	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	0.00
EC	46	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	163.00
EC	46	#####	010274 SOBRECAMISA	0.00	1,699.00
EC	46	#####	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	0.00
EC	16	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	2,700.02	0.00
EC	16	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	0.00	2,700.02
EC	28	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	0.00	6,136.40
EC	28	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	0.00
EC	42	#####	010247 HOJAS BLANCAS	0.00	793.44
EC	42	#####	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	0.00
EC	43	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	0.00
EC	43	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,389.68
EC	50	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	7,885.68	0.00
EC	50	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	0.00	7,885.68
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90
8250 2 214001 000001			Administrativo	0.00	55,835.90
8250 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	55,835.90
8250 2 214001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	55,835.90
D	55	#####	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	0.00	1,916.32
D	55	#####	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	0.00	4,663.20
DD	12	#####	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	1,916.32	0.00
DD	13	#####	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	4,663.20	0.00
EC	22	#####	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	0.00	4,067.22
EC	22	#####	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	0.00
EC	59	#####	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00	4,797.00
EC	59	#####	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	0.00
EC	43	#####	009569 TONER DIRECCION DIF	0.00	4,342.94
EC	43	#####	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	0.00
EC	50	#####	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	0.00
EC	50	#####	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	0.00	1,948.80
EC	51	#####	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI	0.00	1,658.80
EC	51	#####	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI	1,658.80	0.00
EC	52	#####	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,283.12
EC	52	#####	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,283.12	0.00
EC	53	#####	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	0.00
EC	53	#####	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	392.00
EC	54	#####	009923 TONER PARA DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	54	#####	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	0.00
EC	55	#####	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC	0.00	522.00
EC	55	#####	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC	522.00	0.00
EC	43	#####	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	0.00
EC	43	#####	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	0.00	1,092.95
EC	44	#####	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	752.84	0.00
EC	44	#####	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	0.00	752.84
EC	45	#####	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	0.00
EC	45	#####	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	0.00	298.00
EC	42	#####	010246 TONER HP	0.00	2,297.50
EC	42	#####	010246 TONER HP	2,297.50	0.00
EC	42	#####	010244 TONER HP	0.00	392.00
EC	42	#####	010244 TONER HP	392.00	0.00
EC	42	#####	010245 TONER DE DESPENSAS	0.00	4,342.94
EC	42	#####	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	0.00
EC	42	#####	010248 TONER HP	392.00	0.00
EC	42	#####	010248 TONER HP	0.00	392.00

EC	42	#####	010249 TONER HP		1,376.50	0.00
EC	42	#####	010250 TONER HP		0.00	615.00
EC	42	#####	010249 TONER HP		0.00	1,376.50
EC	42	#####	010250 TONER HP		615.00	0.00
EC	5	#####	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN		0.00	4,342.94
EC	5	#####	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO		0.00	1,450.00
EC	5	#####	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN		642.00	0.00
EC	5	#####	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO		1,450.00	0.00
EC	5	#####	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN		0.00	642.00
EC	5	#####	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN		4,342.94	0.00
EC	25	#####	010320 TONER DE TRANSPARENCIA		0.00	1,092.95
EC	25	#####	010320 TONER DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00
EC	52	#####	010362 TONER ADMINISTRACIÓN		0.00	1,079.00
EC	52	#####	010362 TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00	0.00
EC	52	#####	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION		0.00	4,342.94
EC	52	#####	010363 TONER ADQUISICIONES		0.00	392.00
EC	52	#####	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION		4,342.94	0.00
EC	52	#####	010363 TONER ADQUISICIONES		392.00	0.00
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	102,050.98	102,050.98
8250 2 216001 000001			Administrativo	0.00	102,050.98	102,050.98
8250 2 216001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98
8250 2 216001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98
D	1	#####	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,623.00	0.00
D	1	#####	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,623.00
D	68	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.		0.00	6,500.64
DD	9	#####	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.		6,500.64	0.00
EC	43	#####	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07
EC	43	#####	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00
EC	35	#####	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00
EC	35	#####	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52
EC	21	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00
EC	21	#####	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42
EC	56	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00
EC	56	#####	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74
EC	7	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16
EC	7	#####	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00
EC	15	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00
EC	15	#####	010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00
EC	15	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50
EC	15	#####	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00
EC	32	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00
EC	32	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80
EC	13	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00
EC	13	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00
EC	13	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00
EC	13	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01
EC	14	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96
EC	14	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00
EC	15	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00
EC	15	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64
EC	26	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		8,999.28	0.00
EC	26	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		0.00	8,999.28
EC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24	0.00
EC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	9,499.24
8250 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95
8250 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95
8250 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95
8250 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95
EC	34	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95
EC	34	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00
8250 2 221004			ALIMENTOS	0.00	508,911.97	508,131.73

8250 2 221004 000001		Administrativo	0.00	508,911.97	508,131.73
8250 2 221004 000001 001200		DIRECCION	0.00	508,911.97	508,131.73
8250 2 221004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	508,911.97	508,131.73
D	1	##### 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01
D	1	##### 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00
D	1	##### 009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00
D	1	##### 009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00
D	6	##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00
D	6	##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73
D	3	##### 010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64
D	3	##### 010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00
D	1	##### 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00
D	1	##### 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00
D	1	##### 010096 INSUMOS		0.00	2,167.76
D	1	##### 010096 INSUMOS		2,167.76	0.00
D	24	##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña		0.00	1,508.00
D	32	##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA		0.00	747.00
D	56	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA		0.00	7,134.00
D	57	##### 010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO		0.00	1,067.00
DD	14	##### 010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO		1,067.00	0.00
DD	17	##### 010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA		780.24	0.00
DD	11	##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña		1,508.00	0.00
DD	10	##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA		747.00	0.00
DD	2	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA		7,134.00	0.00
EC	2	##### 009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		0.00	1,258.11
EC	2	##### 009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI		1,258.11	0.00
EC	4	##### 009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35	0.00
EC	4	##### 009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	2,005.35
EC	6	##### 009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23	0.00
EC	6	##### 009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	1,265.23
EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00	0.00
EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		0.00	11,271.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI		240.00	0.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI		0.00	240.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI		0.00	98.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56	0.00
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI		0.00	828.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI		98.00	0.00
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI		0.00	558.00
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38	0.00
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI		828.00	0.00
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	915.38
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		0.00	1,892.00
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,892.00	0.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	962.56
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI		558.00	0.00
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20	0.00
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	712.20
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02	0.00
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	1,461.02
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00	0.00
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	2,773.00
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		0.00	364.68
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68	0.00
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81	0.00
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI		0.00	1,246.81
EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI		0.00	508.90

EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,844.00
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,844.00	0.00
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	0.00
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	2,737.60
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	0.00	1,211.22
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	620.00
EC	17	##### 009393 INSUMOS	0.00	280.96
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	0.00
EC	17	##### 009393 INSUMOS	280.96	0.00
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	766.87
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,085.01
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	0.00
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	0.00
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	833.00
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	0.00
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	2,653.91
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	0.00	247.50
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	0.00	1,262.50
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	247.50	0.00
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,262.50	0.00
EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	0.00
EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,450.00
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,972.02
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	0.00
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,234.40
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	0.00
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,115.55
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	0.00	1,737.68
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	0.00
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,801.48
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	0.00	1,859.48
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	0.00	1,601.38
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,518.60
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	0.00
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,900.10
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	0.00
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	0.00
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.50
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,067.65
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,306.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,321.17
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	0.00
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	2,313.62
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	0.00	5,880.94
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	0.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	0.00	1,800.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	0.00
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	0.00	1,469.63
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,968.98
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	0.00

EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	0.00
EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	9,900.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	0.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	179.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,500.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,794.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	0.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	0.00	127.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	639.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	639.00	0.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,447.60
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,593.49	0.00
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,593.49
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	9,918.00	0.00
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	9,918.00
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	241.50
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	0.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	0.00	777.20
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	664.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	121.10
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	0.00
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	0.00
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	118.50
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	0.00	1,995.20
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	0.00	1,983.60
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	0.00
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	1,478.68
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	0.00
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	0.00
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,264.90
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	0.00	129.70
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	0.00
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	0.00	384.70
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	384.70	0.00
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	320.01
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	568.40
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	0.00	746.84
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	0.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	0.00	142.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	142.00	0.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	0.00	1,800.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	0.00
EC	9	##### 009507	1,474.54	0.00
EC	9	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF ##### 009507	0.00	1,474.54
EC	38	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF ##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,935.00
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	0.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	0.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,448.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	0.00

EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	14,555.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	0.00	6,764.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,955.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,955.00	0.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,270.67
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,270.67	0.00
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,580.18	0.00
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,580.18
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	6,525.00
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,398.85
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	0.00	1,944.00
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	116.40
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	0.00
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,572.33
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	0.00	202.10
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	202.10	0.00
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	0.00
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,215.93
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	481.44
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	0.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	0.00	1,421.98
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	0.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	0.00	201.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	201.00	0.00
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	154.20
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	0.00
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	12,896.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	1,268.50
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	0.00
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,415.20
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	0.00
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	0.00	1,698.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	0.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,831.04
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	898.33
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	0.00
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	162.88
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	0.00
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	0.00	1,079.49
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	10,188.00
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	0.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,550.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	266.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	266.00	0.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,251.57	0.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,251.57
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,529.66	0.00
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,529.66
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,669.61
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	0.00

EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,530.00
EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	874.52
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,464.00
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	0.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	0.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	85.60
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	11,595.00
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	11,595.00	0.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	1,510.00	0.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,510.00
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	3,176.25
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	3,176.25	0.00
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	293.77
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	293.77	0.00
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	0.00	1,998.00
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	0.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	0.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	192.50
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,980.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,980.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,980.00	0.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,571.00	0.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,571.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	0.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,315.87
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,080.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	655.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	620.00
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,565.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	0.00	3,290.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	12,387.00	0.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	12,387.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	0.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,094.58
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	0.00	282.20
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	282.20	0.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,015.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	0.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	364.69
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,313.64
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,597.00
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00

EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,171.60
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,620.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	0.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,387.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	0.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,925.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,087.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,777.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	8,319.37	0.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,319.37
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	0.00
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,425.40
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,494.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	0.00
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	0.00	230.50
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	51.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	0.00
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,954.02
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	609.51
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	0.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	0.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	166.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	0.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	0.00	216.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	105.73
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	0.00	331.51
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	0.00
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	4,485.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00	0.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,635.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	0.00	11,531.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	0.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	11,531.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	830.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,900.00
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	3,758.40	0.00
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	0.00	3,758.40
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	7,031.00
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	7,031.00	0.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	0.00	885.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	721.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	721.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	0.00
EC	46	##### 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
EC	46	##### 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,750.00

EC	46	#####	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
EC	46	#####	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00
EC	45	#####	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,970.00
EC	45	#####	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00
EC	44	#####	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,904.60
EC	44	#####	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	0.00
EC	53	#####	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,003.00
EC	53	#####	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,003.00	0.00
EC	8	#####	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00
EC	8	#####	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,554.00
EC	12	#####	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00
EC	12	#####	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	0.00
EC	12	#####	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	1,977.00
EC	12	#####	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	1,977.00	0.00
EC	12	#####	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	760.00
EC	12	#####	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	982.01
EC	13	#####	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	0.00
EC	13	#####	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	0.00	1,980.00
EC	13	#####	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00
EC	13	#####	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	695.00
EC	13	#####	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	0.00
EC	13	#####	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,975.00
EC	13	#####	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,975.00	0.00
EC	13	#####	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	585.00
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	0.00
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	12,238.01
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	0.00
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,628.00
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,415.20
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	0.00	373.00
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	0.00
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,340.80
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,770.00
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00	0.00
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	762.40
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	762.40	0.00
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,030.00
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00	0.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	952.00	0.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	952.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,920.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00	0.00
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50
8250 2 253001 000001			Administrativo	0.00	528.50
8250 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	528.50
8250 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	528.50
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	528.50	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	528.50
8250 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,824.35
8250 2 254001 000001			Administrativo	0.00	50,824.35
8250 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35
8250 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	50,824.35
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,980.00
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	0.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	0.00	651.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	0.00
D	25	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	1,540.00
D	28	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	480.00
D	62	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,633.88
DD	16	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	480.00	0.00

DD	21	#####	DEL SISTEMA DIF ELOTA 010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	1,540.00	0.00
DD	18	#####	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	158.90	0.00
DD	19	#####	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA.	1,540.00	0.00
DD	21	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,633.88	0.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	0.00	4,509.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	0.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	0.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	0.00	571.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	0.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	0.00	3,185.10
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	0.00	1,661.00
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	0.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	0.00	2,404.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	0.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	0.00	167.01
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	167.01	0.00
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	0.00
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,408.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	0.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,390.84
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	569.51
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	0.00
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97	0.00
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	667.97
EC	13	#####	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	0.00
EC	13	#####	009834 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,354.00
EC	36	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	0.00
EC	36	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	0.00	4,648.18
EC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	0.00
EC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS	0.00	2,863.00
EC	11	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	0.00	225.80
EC	11	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	225.80	0.00
EC	8	#####	010122 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,849.00
EC	8	#####	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	0.00
EC	17	#####	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	0.00
EC	17	#####	010189 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,247.00
EC	4	#####	010300 INSUMOS MEDICOS	0.00	5,120.16
EC	4	#####	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73
8250 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,427,870.73
8250 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,427,870.73
8250 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,427,870.73
D	1	#####	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	1,201.44
D	1	#####	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	0.00
D	19	#####	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	650.20
D	19	#####	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	950.00
D	19	#####	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	2,200.00
D	19	#####	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	759.30
D	19	#####	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	4,050.60
D	19	#####	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	791.30
D	19	#####	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	1,283.10
D	51	#####	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,200.80
D	51	#####	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	7,755.90
D	61	#####	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	8,933.60

D	61	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,292.00
D	61	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	800.30
D	69	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,481.50
DD	6	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	2,200.00	0.00
DD	1	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	759.30	0.00
DD	2	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	1,283.10	0.00
DD	3	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	791.30	0.00
DD	4	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	4,050.60	0.00
DD	5	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	950.00	0.00
DD	7	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	650.20	0.00
DD	8	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,200.80	0.00
DD	9	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	7,755.90	0.00
DD	5	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,292.00	0.00
DD	6	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	800.30	0.00
DD	12	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	8,933.60	0.00
DD	8	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,481.50	0.00
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	12	##### 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,196.50
EC	12	##### 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,100.00
EC	12	##### 009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	0.00
EC	12	##### 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.40
EC	12	##### 009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	0.00
EC	12	##### 009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	0.00
EC	12	##### 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,200.20
EC	12	##### 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.90
EC	12	##### 009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	0.00
EC	12	##### 009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	0.00
EC	12	##### 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,501.20
EC	12	##### 009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	0.00
EC	35	##### 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,700.30
EC	39	##### 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,800.70
EC	39	##### 009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	0.00
EC	39	##### 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,153.30
EC	39	##### 009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	0.00
EC	39	##### 009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	0.00
EC	39	##### 009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	950.90
EC	39	##### 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	39	##### 009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	39	##### 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	0.00
EC	39	##### 009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	569.20
EC	39	##### 009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	0.00
EC	60	##### 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	60	##### 009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	74	##### 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	0.00
EC	74	##### 009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	600.20
EC	74	##### 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### 009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### 009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	0.00
EC	74	##### 009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,801.10

EC	74	##### 009476	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	0.00
EC	74	##### 009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,680.90
EC	74	##### 009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	850.10
EC	74	##### 009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	0.00
EC	74	##### 009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.10
EC	74	##### 009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	0.00
EC	74	##### 009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,246.60
EC	74	##### 009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	0.00
EC	74	##### 009477	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,422.40
EC	74	##### 009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### 009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	0.00
EC	74	##### 009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	76	##### 009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,212.80
EC	76	##### 009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,130.30
EC	76	##### 009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,393.70
EC	76	##### 009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	0.00
EC	76	##### 009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	0.00
EC	76	##### 009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,751.10
EC	76	##### 009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	0.00
EC	76	##### 009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,573.90
EC	76	##### 009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	0.00
EC	76	##### 009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	0.00
EC	77	##### 009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,040.20
EC	77	##### 009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	77	##### 009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	0.00
EC	77	##### 009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	0.00	1,083.60
EC	77	##### 009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	77	##### 009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,667.80
EC	77	##### 009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	77	##### 009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	0.00
EC	77	##### 009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	77	##### 009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	0.00
EC	77	##### 009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.00
EC	77	##### 009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	0.00
EC	24	##### 009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	0.00
EC	24	##### 009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	24	##### 009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,250.20
EC	24	##### 009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	320.40
EC	24	##### 009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	0.00
EC	24	##### 009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	24	##### 009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	0.00
EC	24	##### 009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,893.40
EC	24	##### 009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	0.00
EC	24	##### 009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,275.10
EC	24	##### 009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	0.00
EC	24	##### 009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.10
EC	24	##### 009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,400.00
EC	24	##### 009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	0.00
EC	24	##### 009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,781.30
EC	24	##### 009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	0.00
EC	25	##### 009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	25	##### 009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	39	##### 009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	48	##### 009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	0.00
EC	48	##### 009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,159.40
EC	48	##### 009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	48	##### 009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	48	##### 009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,242.20
EC	48	##### 009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	0.00
EC	48	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,291.80
EC	48	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	0.00

EC	48	##### 009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,134.40
EC	48	##### 009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,831.40
EC	48	##### 009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	0.00
EC	48	##### 009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	0.00
EC	11	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	11	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	18	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,200.20
EC	18	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	0.00
EC	18	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,184.00
EC	18	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,535.00
EC	18	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	0.00
EC	18	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,195.30
EC	18	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	0.00
EC	18	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	18	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	0.00
EC	18	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	18	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,771.40
EC	18	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.40
EC	18	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	0.00
EC	18	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	0.00
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,550.10
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.10
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	0.00
EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,100.70
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	0.00
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	0.00
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.30
EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	0.00
EC	2	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,200.80
EC	2	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	0.00
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,100.60
EC	2	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,317.50
EC	2	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,210.20
EC	2	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	0.00
EC	2	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	0.00
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,260.90
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	0.00
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,360.10
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	0.00
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	0.00
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,500.50
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,865.20
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	0.00
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,400.50
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	900.30
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	0.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	3,700.50
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	3,700.50	0.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,231.00	0.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,231.00
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,055.50
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	0.00
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,090.50
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	0.00
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,700.10
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	0.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	0.00

EC	48	##### 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	48	##### 009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	1	##### 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	1	##### 009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	0.00	2,868.60
EC	6	##### 009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	0.00
EC	6	##### 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,790.20
EC	6	##### 009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	0.00
EC	6	##### 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	0.00
EC	6	##### 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,700.40
EC	6	##### 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	0.00
EC	6	##### 009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	0.00
EC	6	##### 009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,800.50
EC	6	##### 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.00
EC	6	##### 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.30
EC	6	##### 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.10
EC	6	##### 009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	0.00
EC	6	##### 009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	0.00
EC	6	##### 009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,800.60
EC	6	##### 009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	0.00
EC	7	##### 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.30
EC	7	##### 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.60
EC	7	##### 009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.60	0.00
EC	7	##### 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	7	##### 009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	0.00
EC	7	##### 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.10
EC	7	##### 009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	7	##### 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	0.00
EC	7	##### 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,701.80
EC	7	##### 009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,701.80	0.00
EC	7	##### 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	5,799.80
EC	7	##### 009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	5,799.80	0.00
EC	7	##### 009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	0.00
EC	7	##### 009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,230.70
EC	8	##### 009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,245.29
EC	8	##### 009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,245.29	0.00
EC	10	##### 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	2,500.30	0.00
EC	10	##### 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.30
EC	10	##### 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,600.60	0.00
EC	10	##### 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	0.00
EC	10	##### 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.60
EC	10	##### 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.40	0.00
EC	10	##### 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.30
EC	10	##### 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.30	0.00
EC	10	##### 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	10	##### 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	10	##### 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.40
EC	10	##### 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.20
EC	10	##### 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,672.20
EC	10	##### 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	0.00
EC	20	##### 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	20	##### 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,981.10
EC	35	##### 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	0.00
EC	35	##### 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,787.90
EC	35	##### 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	0.00
EC	35	##### 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	0.00
EC	35	##### 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.40
EC	35	##### 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,800.10
EC	35	##### 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,066.70
EC	35	##### 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	0.00

EC	35	##### 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	0.00
EC	35	##### 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,532.70
EC	35	##### 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	0.00
EC	66	##### 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	50,000.00	0.00
EC	66	##### 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	50,000.00
EC	8	##### 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.20
EC	8	##### 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,050.70
EC	8	##### 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	0.00
EC	8	##### 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	0.00
EC	8	##### 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,219.30
EC	8	##### 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	0.00
EC	8	##### 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,005.60
EC	8	##### 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	0.00
EC	8	##### 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	0.00
EC	8	##### 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	0.00
EC	8	##### 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,148.70
EC	8	##### 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.30
EC	8	##### 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,989.10
EC	8	##### 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	0.00
EC	8	##### 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.20
EC	8	##### 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	0.00
EC	8	##### 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,615.00
EC	8	##### 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	0.00
EC	48	##### 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	48	##### 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	26	##### 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	477.70
EC	26	##### 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	0.00
EC	26	##### 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	800.20
EC	26	##### 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	0.00
EC	26	##### 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,562.20
EC	26	##### 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	0.00
EC	26	##### 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	2,000.70
EC	26	##### 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,896.90
EC	26	##### 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,351.00
EC	26	##### 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	0.00
EC	26	##### 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,750.00
EC	26	##### 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	0.00
EC	26	##### 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,175.60
EC	26	##### 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	0.00
EC	26	##### 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	0.00
EC	26	##### 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	0.00
EC	26	##### 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,445.70
EC	26	##### 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	0.00
EC	26	##### 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	0.00
EC	26	##### 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	8,161.60
EC	1	##### 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	1	##### 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	5	##### 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,840.70
EC	5	##### 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	0.00
EC	5	##### 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,510.30
EC	5	##### 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	0.00
EC	5	##### 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	0.00
EC	5	##### 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,348.30
EC	5	##### 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	0.00
EC	5	##### 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	5	##### 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	5	##### 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.50
EC	5	##### 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,435.70

EC	5	##### 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	0.00
EC	6	##### 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,911.40
EC	6	##### 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,364.50
EC	6	##### 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	0.00
EC	6	##### 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	0.00
EC	6	##### 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,401.30
EC	6	##### 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	0.00
EC	6	##### 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	0.00
EC	6	##### 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	6	##### 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	6	##### 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,747.10
EC	6	##### 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	0.00
EC	6	##### 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	260.00
EC	33	##### 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,482.70
EC	33	##### 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	0.00
EC	33	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,630.70
EC	33	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	0.00
EC	33	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	33	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,621.80
EC	33	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	0.00
EC	33	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	600.20
EC	33	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	33	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	33	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	0.00
EC	33	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.90
EC	33	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	0.00
EC	33	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	33	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,747.30
EC	33	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	0.00
EC	33	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,883.00
EC	33	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	0.00
EC	34	##### 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
EC	34	##### 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	35	##### 010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
EC	35	##### 010256 COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
EC	54	##### 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	0.00
EC	54	##### 010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	60,000.00
EC	32	##### 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	0.00
EC	32	##### 010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,671.20
EC	32	##### 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	0.00
EC	32	##### 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,946.60
EC	32	##### 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,899.40
EC	32	##### 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,470.10
EC	32	##### 010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	0.00
EC	32	##### 010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	0.00
EC	32	##### 010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,500.00
EC	32	##### 010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	0.00
EC	32	##### 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,564.70
EC	32	##### 010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	0.00
EC	33	##### 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	0.00
EC	33	##### 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,927.40
EC	33	##### 010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	0.00
EC	33	##### 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,617.30
EC	33	##### 010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	0.00
EC	33	##### 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	655.40
EC	33	##### 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,441.20
EC	33	##### 010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	0.00
EC	33	##### 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	921.10
EC	33	##### 010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	0.00
EC	33	##### 010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,457.20
EC	33	##### 010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	0.00
EC	33	##### 010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,225.60

EC	33	#####	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	0.00
EC	33	#####	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20	0.00
EC	33	#####	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,806.80
EC	19	#####	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	60,000.00
EC	19	#####	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00	0.00
EC	3	#####	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,414.80
EC	3	#####	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,414.80	0.00
EC	3	#####	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	5,621.80
EC	3	#####	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF		4,036.80	0.00
EC	3	#####	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,621.80	0.00
EC	3	#####	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF		0.00	4,036.80
EC	13	#####	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		30,000.00	0.00
EC	13	#####	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		30,000.00	0.00
EC	13	#####	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	30,000.00
EC	13	#####	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	30,000.00
EC	38	#####	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		30,000.00	0.00
EC	38	#####	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	30,000.00
EC	43	#####	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,201.70
EC	43	#####	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,201.70	0.00
EC	43	#####	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	957.10
EC	43	#####	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	2,200.20
EC	43	#####	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		957.10	0.00
EC	43	#####	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	1,234.30
EC	43	#####	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,200.20	0.00
EC	43	#####	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,234.30	0.00
EC	43	#####	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	2,784.80
EC	43	#####	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,700.00
EC	43	#####	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,784.80	0.00
EC	43	#####	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.00	0.00
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	99,401.20
8250 2 296001 000001				Administrativo	0.00	99,401.20	99,401.20
8250 2 296001 000001 001200				DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20
8250 2 296001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20
D	6	#####	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00
D	6	#####	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00
D	52	#####	010391	PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.		0.00	27,324.50
DD	25	#####	010391	PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.		27,324.50	0.00
EC	19	#####	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
EC	19	#####	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00
EC	18	#####	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00
EC	18	#####	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00
EC	17	#####	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36
EC	17	#####	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00
EC	31	#####	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		4,176.00	0.00
EC	31	#####	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00
EC	50	#####	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26
EC	50	#####	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00
EC	42	#####	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00
EC	42	#####	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00
EC	42	#####	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
EC	42	#####	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00
EC	53	#####	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98
EC	53	#####	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00
EC	14	#####	009520	LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00
EC	14	#####	009520	LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00
EC	22	#####	009530	SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00
EC	22	#####	009530	SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00
EC	22	#####	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00
EC	22	#####	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00

EC	22	##### 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	0.00	290.00
EC	22	##### 009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	0.00
EC	2	##### 009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	0.00
EC	2	##### 009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	0.00	1,160.00
EC	3	##### 009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	580.00	0.00
EC	3	##### 009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	0.00	580.00
EC	9	##### 009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	0.00	3,074.00
EC	9	##### 009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	0.00
EC	13	##### 009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	4,872.00	0.00
EC	13	##### 009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	0.00	4,872.00
EC	23	##### 009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	0.00
EC	23	##### 009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	0.00	290.00
EC	51	##### 009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	0.00	2,930.00
EC	51	##### 009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	0.00
EC	63	##### 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	0.00	500.00
EC	63	##### 009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	0.00
EC	71	##### 009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	0.00
EC	71	##### 009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	0.00	2,320.00
EC	72	##### 009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	5,800.00	0.00
EC	72	##### 009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	0.00	5,800.00
EC	28	##### 009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
EC	28	##### 009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	0.00	290.00
EC	34	##### 009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	0.00	687.29
EC	34	##### 009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	0.00
EC	34	##### 009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	0.00	820.00
EC	34	##### 009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	820.00	0.00
EC	34	##### 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	0.00	1,972.00
EC	34	##### 009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	1,972.00	0.00
EC	16	##### 010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	0.00
EC	16	##### 010017 LAVADO DE VEHICULO	0.00	208.00
EC	13	##### 010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,180.01
EC	13	##### 010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	0.00
EC	35	##### 010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	0.00
EC	35	##### 010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,610.00
EC	38	##### 010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,480.00
EC	38	##### 010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	0.00
EC	2	##### 009990 REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,850.00
EC	2	##### 009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	0.00
EC	12	##### 010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	1,508.00
EC	12	##### 010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	0.00
EC	13	##### 010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	3,016.00
EC	13	##### 010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	0.00
EC	39	##### 010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	8,120.00	0.00
EC	39	##### 010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	0.00	8,120.00
EC	12	##### 010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00
EC	12	##### 010278 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,322.40
EC	12	##### 010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	0.00	1,322.40
EC	12	##### 010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	0.00
8250 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,302,987.20
8250 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00
8250 3 311001 000001		Administrativo	0.00	19,727.00
8250 3 311001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	19,727.00
8250 3 311001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	19,727.00
D	34	##### 010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI	19,727.00	0.00
D	34	##### 010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI	0.00	19,727.00
8250 3 312001		Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63
8250 3 312001 000002		Desarrollo Social	0.00	4,339.63
8250 3 312001 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63
8250 3 312001 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63
EC	17	##### 009389 GAS PARA CDC	0.00	998.75
EC	17	##### 009389 GAS PARA CDC	998.75	0.00
EC	29	##### 009550 GAS PARA COPUSI	689.10	0.00

EC	29	#####	009550 GAS PARA COPUSI	0.00	689.10
EC	37	#####	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	0.00
EC	37	#####	009726 GAS PARA C.D.C	0.00	983.00
EC	16	#####	010024 GAS DEL PACIFICO	0.00	999.18
EC	16	#####	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	669.60	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	669.60
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	59,785.00
8250 3 314001 000001			Administrativo	0.00	59,785.00
8250 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	59,785.00
8250 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	59,785.00
D	58	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,480.00
DD	10	#####	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	2,906.00	0.00
DD	11	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,480.00	0.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,574.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE	5,574.00	0.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	0.00	3,480.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	0.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	3,480.00	0.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	0.00	3,480.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA	5,574.00	0.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA	0.00	5,574.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE	2,787.00	0.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE	0.00	2,787.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	0.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	0.00	3,480.00
EC	41	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	3,480.00
EC	41	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	3,480.00	0.00
EC	56	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	0.00
EC	56	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	0.00	3,480.00
EC	57	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00
EC	57	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
EC	24	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	0.00
EC	24	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,906.00
EC	42	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00
EC	42	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
EC	48	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	0.00
EC	48	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	0.00	3,480.00
EC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,812.00
EC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00	0.00
EC	30	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2	2,906.00	0.00
EC	30	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2	0.00	2,906.00
8250 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00
8250 3 315001 000001			Administrativo	0.00	41,153.00
8250 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
8250 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
EC	22	#####	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	1,151.00	0.00
EC	22	#####	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	0.00	1,151.00
EC	23	#####	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	0.00
EC	23	#####	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	0.00	2,276.00
EC	45	#####	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	0.00	2,201.00
EC	45	#####	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	2,201.00	0.00
EC	3	#####	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,150.00
EC	3	#####	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,150.00	0.00
EC	8	#####	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,721.00
EC	8	#####	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,721.00	0.00
EC	4	#####	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,201.00
EC	4	#####	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	0.00
EC	6	#####	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,038.00
EC	6	#####	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	0.00

EC	12	##### 009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	0.00
EC	12	##### 009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	630.00
EC	13	##### 009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
EC	13	##### 009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
EC	49	##### 009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	838.00	0.00
EC	49	##### 009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	0.00	838.00
EC	50	##### 009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,152.00
EC	50	##### 009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	0.00
EC	37	##### 009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	0.00
EC	37	##### 009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	0.00	1,150.00
EC	38	##### 009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	838.00	0.00
EC	38	##### 009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	838.00
EC	31	##### 010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	0.00	838.00
EC	31	##### 010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	838.00	0.00
EC	30	##### 010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	0.00	2,013.00
EC	30	##### 010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	2,013.00	0.00
EC	37	##### 010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
EC	37	##### 010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
EC	42	##### 010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	0.00	6,429.00
EC	42	##### 010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	6,429.00	0.00
EC	35	##### 010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	1,150.00	0.00
EC	35	##### 010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	0.00	1,150.00
EC	36	##### 010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24	0.00	838.00
EC	36	##### 010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24	838.00	0.00
EC	41	##### 010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	0.00
EC	41	##### 010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	0.00	3,480.00
EC	14	##### 010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	1,435.00	0.00
EC	14	##### 010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	0.00	1,435.00
EC	24	##### 010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
EC	24	##### 010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,480.00
EC	31	##### 010326	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN	0.00	838.00
EC	31	##### 010326	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN	838.00	0.00
EC	32	##### 010327	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT	0.00	838.00
EC	32	##### 010327	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT	838.00	0.00
EC	32	##### 010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,792.00	0.00
EC	32	##### 010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,792.00
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00
8250 3 322001 000001			Administrativo	0.00	51,104.00
8250 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
8250 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
D	2	##### 009470	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	4,640.00	0.00
D	2	##### 009470	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	0.00	4,640.00
D	29	##### 010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	0.00	5,104.00
DD	23	##### 010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	5,104.00	0.00
EC	25	##### 009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	0.00
EC	25	##### 009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	0.00	4,640.00
EC	32	##### 009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	4,590.00	0.00
EC	32	##### 009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	0.00	4,590.00
EC	58	##### 009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	0.00
EC	58	##### 009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	0.00	4,590.00
EC	57	##### 009781	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	0.00	4,590.00
EC	57	##### 009781	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	0.00
EC	44	##### 009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	4,590.00	0.00
EC	44	##### 009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	0.00	4,590.00
EC	51	##### 010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	0.00	4,590.00
EC	51	##### 010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	4,590.00	0.00
EC	52	##### 010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	4,590.00
EC	52	##### 010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	4,590.00	0.00
EC	20	##### 010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00	0.00

EC	20	#####	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	0.00	4,590.00
EC	21	#####	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	0.00	4,590.00
EC	21	#####	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	4,590.00	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20
8250 3 339001 000001			Administrativo	0.00	107,583.20
8250 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
8250 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
EC	62	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	0.00
EC	62	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	0.00	5,510.00
EC	64	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	0.00	5,510.00
EC	64	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	5,510.00	0.00
EC	10	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	0.00	56,283.20
EC	10	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	0.00
EC	20	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	0.00
EC	20	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	0.00	5,035.00
EC	21	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	0.00
EC	21	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	0.00	5,035.00
EC	22	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	0.00
EC	22	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	0.00	5,035.00
EC	49	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	0.00
EC	49	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	0.00	5,035.00
EC	50	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	5,035.00	0.00
EC	50	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	5,035.00
EC	37	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20	0.00	5,035.00
EC	37	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20	5,035.00	0.00
EC	47	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	5,035.00	0.00
EC	47	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	0.00	5,035.00
EC	48	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	0.00	5,035.00
EC	48	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	5,035.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	16,764.32
			Bancarias		
8250 3 341001 000001			Administrativo	0.00	16,764.32
8250 3 341001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	16,764.32
8250 3 341001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	16,764.32
D	1	#####	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,292.24
D	1	#####	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,292.24	0.00
D	1	#####	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	2,651.76
D	1	#####	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,651.76	0.00
EC	33	#####	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24	1,313.12	0.00
EC	33	#####	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,313.12
EC	78	#####	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	1,600.80	0.00
EC	78	#####	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	0.00	1,600.80
EC	56	#####	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024	0.00	1,506.84
EC	56	#####	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024	1,506.84	0.00
EC	43	#####	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024	1,390.84	0.00
EC	43	#####	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	1,390.84
EC	78	#####	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	1,426.80	0.00
EC	78	#####	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	1,426.80
EC	68	#####	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024	1,518.44	0.00
EC	68	#####	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	1,518.44
EC	51	#####	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	0.00	1,421.00
EC	51	#####	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	0.00
EC	58	#####	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24	0.00	1,383.88
EC	58	#####	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24	1,383.88	0.00
EC	47	#####	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,258.60	0.00
EC	47	#####	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,258.60
8250 3 344001			seguros y fianzas	0.00	21,753.13
8250 3 344001 000001			Administrativo	0.00	21,753.13
8250 3 344001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	21,753.13
8250 3 344001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	21,753.13
D	11	#####	010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025	0.00	2,644.92
DD	26	#####	010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO	2,644.92	0.00

VEHICULO DE LA PRESIDEN A DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025				
EC	49	##### 009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	0.00 11,174.13
EC	49	##### 009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13 0.00
EC	55	##### 009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	0.00 2,644.23
EC	55	##### 009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23 0.00
EC	77	##### 009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024	0.00 2,644.93
EC	77	##### 009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024	2,644.93 0.00
EC	57	##### 010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	0.00 2,644.92
EC	57	##### 010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92 0.00
8250 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00 194,712.42 193,712.45
8250 3 351008 000001			Administrativo	0.00 194,712.42 193,712.45
8250 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00 194,712.42 193,712.45
8250 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00 194,712.42 193,712.45
D	1	##### 010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	0.00 803.25
D	1	##### 010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25 0.00
D	53	##### 010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.	0.00 2,088.00
DD	15	##### 010384	PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	999.97 0.00
DD	22	##### 010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.	2,088.00 0.00
EC	16	##### 009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00 0.00
EC	16	##### 009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00 10,814.00
EC	19	##### 009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00 1,895.99
EC	19	##### 009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99 0.00
EC	28	##### 009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	7,730.00 0.00
EC	28	##### 009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00 7,730.00
EC	13	##### 009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00 0.00
EC	13	##### 009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	0.00 2,295.00
EC	16	##### 009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME	17,035.00 0.00
EC	16	##### 009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME	0.00 17,035.00
EC	27	##### 009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00 10,647.00
EC	27	##### 009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00 0.00
EC	51	##### 009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00 10,600.00
EC	51	##### 009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00 0.00
EC	52	##### 009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00 0.00
EC	52	##### 009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00 1,895.00
EC	5	##### 009503	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00 0.00
EC	5	##### 009503	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00 9,629.00
EC	33	##### 009552	MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	0.00 8,178.00
EC	33	##### 009552	MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00 0.00
EC	36	##### 009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	0.00 1,891.65
EC	36	##### 009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65 0.00
EC	50	##### 009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00 0.00
EC	50	##### 009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	0.00 11,148.00
EC	6	##### 009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	2,668.00 0.00
EC	6	##### 009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00 2,668.00
EC	20	##### 009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00 0.00
EC	20	##### 009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00 5,275.00
EC	25	##### 009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,938.72 0.00
EC	25	##### 009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00 11,938.72
EC	27	##### 009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00 0.00
EC	27	##### 009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	0.00 3,480.00
EC	62	##### 009832	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	0.00 1,624.00
EC	62	##### 009832	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00 0.00
EC	70	##### 009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00 8,965.00
EC	70	##### 009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	8,965.00 0.00
EC	16	##### 009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99 0.00
EC	16	##### 009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	0.00 409.99

EC	15	#####	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	4,735.93	0.00
EC	15	#####	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	0.00	4,735.93
EC	47	#####	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	0.00
EC	47	#####	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	1,800.00
EC	43	#####	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,235.00
EC	43	#####	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	0.00
EC	23	#####	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	0.00	180.36
EC	23	#####	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	180.36	0.00
EC	34	#####	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	3,828.00
EC	34	#####	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,828.00	0.00
EC	36	#####	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	9,574.00	0.00
EC	36	#####	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	9,574.00
EC	16	#####	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	0.00	10,630.00
EC	16	#####	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	0.00
EC	17	#####	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	1,920.22	0.00
EC	17	#####	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	0.00	1,920.22
EC	46	#####	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	0.00	803.25
EC	46	#####	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	0.00
EC	10	#####	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	0.00	4,274.09
EC	10	#####	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	4,274.09	0.00
EC	11	#####	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,146.00
EC	11	#####	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	0.00
EC	45	#####	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	4,825.00
EC	45	#####	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	4,825.00	0.00
EC	51	#####	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,750.00
EC	51	#####	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,750.00	0.00
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	46,695.80
8250 3 361001 000001			Administrativo	0.00	46,695.80
8250 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,695.80
8250 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,695.80
D	23	#####	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	0.00	2,900.00
D	59	#####	010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	0.00	2,552.00
DD	20	#####	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00	0.00
DD	1	#####	010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	2,552.00	0.00
EC	3	#####	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	0.00
EC	3	#####	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	0.00	3,480.00
EC	1	#####	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	0.00	3,480.00
EC	1	#####	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	3,480.00	0.00
EC	34	#####	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	3,480.00	0.00
EC	34	#####	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	0.00	3,480.00
EC	34	#####	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	0.00	3,480.00
EC	34	#####	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	0.00
EC	46	#####	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	3,480.00	0.00
EC	46	#####	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	0.00	3,480.00
EC	59	#####	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
EC	59	#####	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00
EC	29	#####	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00
EC	29	#####	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
EC	33	#####	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ	0.00	6,443.80
EC	33	#####	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ	6,443.80	0.00
EC	38	#####	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	3,480.00	0.00
EC	38	#####	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	0.00	3,480.00
EC	27	#####	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	3,480.00
EC	27	#####	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,480.00	0.00
EC	42	#####	010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,480.00
EC	42	#####	010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74

8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	154,382.74
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74
D 5 ##### 009946	CASETA DE COBRO		0.00	205.00
D 5 ##### 009946	CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D 5 ##### 009947	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00
D 5 ##### 009947	CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00
D 1 ##### 010098	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00
D 1 ##### 010095	INSUMOS		0.00	364.99
D 1 ##### 010095	INSUMOS		364.99	0.00
D 1 ##### 010097	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42
D 1 ##### 010098	CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00
D 1 ##### 010097	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00
D 1 ##### 010087	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00
D 1 ##### 010087	CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00
D 1 ##### 010088	CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00
D 1 ##### 010088	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00
D 1 ##### 010089	CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00
D 1 ##### 010090	CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00
D 1 ##### 010089	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00
D 1 ##### 010093	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00
D 1 ##### 010094	INSUMOS		0.00	329.98
D 1 ##### 010094	INSUMOS		329.98	0.00
D 1 ##### 010092	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00
D 1 ##### 010093	CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00
D 1 ##### 010090	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00
D 1 ##### 010092	CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00
D 1 ##### 010083	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00
D 1 ##### 010085	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00
D 1 ##### 010085	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00
D 1 ##### 010086	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00
D 1 ##### 010086	CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00
D 1 ##### 010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00
D 1 ##### 010083	CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00
D 1 ##### 010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00
D 1 ##### 010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		0.00	247.00
D 1 ##### 010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	247.00
D 1 ##### 010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00
D 1 ##### 010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00
D 1 ##### 010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		0.00	955.00
D 1 ##### 010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00
D 1 ##### 010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		527.00	0.00
D 1 ##### 010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		300.00	0.00
D 1 ##### 010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		0.00	527.00
D 1 ##### 010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		0.00	300.00
D 1 ##### 010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		646.00	0.00
D 1 ##### 010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		410.00	0.00
D 1 ##### 010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		0.00	646.00
D 1 ##### 010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO		0.00	260.00
D 1 ##### 010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		0.00	1,380.00
D 1 ##### 010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		360.00	0.00
D 1 ##### 010340	REUNION EN DIF ESTATAL		489.00	0.00
D 1 ##### 010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		1,380.00	0.00
D 1 ##### 010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		0.00	410.00
D 1 ##### 010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO		260.00	0.00

		PUNTUALIZACIO		
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	360.00
D	1	##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	0.00	489.00
EC	18	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER	0.00	1,029.00
EC	18	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER	1,029.00	0.00
EC	18	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	0.00	360.00
EC	18	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE	0.00	1,883.00
EC	18	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE	1,883.00	0.00
EC	18	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE	0.00	1,166.00
EC	18	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	360.00	0.00
EC	18	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE	1,166.00	0.00
EC	17	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	0.00
EC	17	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,229.00
EC	17	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL	1,271.00	0.00
EC	17	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	0.00	410.00
EC	17	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	0.00
EC	17	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL	0.00	1,271.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	2,653.50
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	2,653.50	0.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	1,340.00
EC	19	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	0.00	980.00
EC	19	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	0.00
EC	19	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	0.00
EC	19	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	0.00	841.90
EC	19	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	0.00	410.00
EC	19	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	0.00
EC	19	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	0.00	970.00
EC	19	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	252.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	1,340.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	520.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	265.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	265.00	0.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	744.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	744.00	0.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	260.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	260.00	0.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	200.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	200.00	0.00
EC	43	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	43	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	445.00	0.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	228.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	228.00	0.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	260.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	410.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	260.00	0.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	410.00	0.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	445.00

EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	410.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	410.00	0.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	0.00	737.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	737.00	0.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	0.00	1,369.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	1,369.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	410.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	846.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	410.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,345.99
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	846.00	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	0.00	1,669.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	410.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	1,710.00	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	1,710.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	410.00	0.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	469.00	0.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	0.00	469.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	0.00	360.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	0.00	205.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	360.00	0.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	0.00	200.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	892.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	200.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	761.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	0.00	180.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	180.00	0.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	0.00	360.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	360.00	0.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	0.00	360.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	0.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	0.00	360.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	410.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	512.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	512.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	410.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	272.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	272.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	410.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	294.00

EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	410.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	735.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	203.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	640.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	410.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	614.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	203.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	614.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	813.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	360.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	410.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	360.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	410.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	813.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	360.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	410.00	0.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	0.00	410.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	640.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	360.00	0.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	0.00	360.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	260.00	0.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	260.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	219.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	219.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	0.00	200.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	0.00	531.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	531.00	0.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	0.00	360.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	0.00	410.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	1,994.01
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	0.00	205.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	205.00	0.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	0.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	0.00	1,813.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	410.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	410.00

EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	0.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	0.00	1,500.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	1,500.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	1,479.00
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	0.00	1,832.75
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	1,832.75	0.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,774.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	6,565.00
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,654.79
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	260.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	260.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	238.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	410.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	1,891.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	410.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	238.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	360.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	693.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	410.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	693.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	410.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	1,891.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	1,019.50	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	531.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	0.00	1,019.50
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,908.00
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	0.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	360.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	612.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	612.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	410.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	410.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	839.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	839.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	1,476.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	1,476.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	360.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	958.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	360.00

EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	436.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	436.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	410.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	410.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	710.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	0.00	1,463.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	410.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,084.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	410.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	410.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,084.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	410.00	0.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	524.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,235.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	410.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	300.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	254.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	254.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	300.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	517.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	28	##### 009865 REUNION	0.00	494.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	508.00
EC	28	##### 009865 REUNION	494.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	410.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	410.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	508.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	573.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	410.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	410.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	475.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	475.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	573.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	118.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	410.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	250.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	260.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	410.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	260.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	260.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	250.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	0.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	1,050.00

EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	410.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	860.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	410.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	410.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	264.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	860.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	264.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	410.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	205.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	205.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	85.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	85.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	410.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,090.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	410.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	840.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	568.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	410.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	410.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	205.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	543.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	568.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	543.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,298.01
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	360.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	205.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	360.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	398.00	0.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	0.00	398.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	360.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	0.00	360.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	0.00	1,143.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	609.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	410.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	609.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	808.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	410.00	0.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	0.00	2,343.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	0.00	205.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	393.00

EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	410.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	808.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	410.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	0.00	609.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	410.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	393.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	410.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	380.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	120.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	380.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	120.00	0.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	0.00	410.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	265.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	240.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00	0.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	0.00	410.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	410.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	521.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	521.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	410.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	410.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	410.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	305.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	260.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	305.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	260.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	520.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	645.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	520.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	645.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	859.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	859.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	780.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	120.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	442.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	442.00	0.00
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	4,651.90	0.00
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	4,651.90
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,338.00
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,338.00	0.00
8250 3 382001		DIA DE REYES	0.00	100,000.00
8250 3 382001 000001		Administrativo	0.00	100,000.00
8250 3 382001 000001 001200		DIRECCION	0.00	100,000.00
8250 3 382001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00

EC	17	#####	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	0.00	5,800.00
EC	17	#####	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	0.00
EC	5	#####	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	20,872.00	0.00
EC	5	#####	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	0.00	20,872.00
EC	13	#####	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	0.00
EC	13	#####	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00	6,884.99
EC	27	#####	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00	6,863.00
EC	27	#####	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	6,863.00	0.00
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	59,580.01	0.00
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	59,580.01
8250 3 382002			14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19
8250 3 382002 000001			Administrativo	0.00	8,118.19
8250 3 382002 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,118.19
8250 3 382002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,118.19
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	1,018.99	0.00
EC	4	#####	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	1,018.99
EC	7	#####	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	0.00	7,099.20
EC	7	#####	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	7,099.20	0.00
8250 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02
8250 3 382003 000001			Administrativo	0.00	8,360.02
8250 3 382003 000001 001200			DIRECCION	0.00	8,360.02
8250 3 382003 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	8,360.02
D	2	#####	009955 CASETA DE COBRO	205.00	0.00
D	2	#####	009955 CASETA DE COBRO	0.00	205.00
EC	8	#####	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES	0.00	8,155.02
EC	8	#####	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES	8,155.02	0.00
8250 3 382006			DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77
8250 3 382006 000001			Administrativo	0.00	166,817.77
8250 3 382006 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,817.77
8250 3 382006 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,817.77
D	1	#####	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	0.00	1,700.00
D	1	#####	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	0.00	1,700.00
D	1	#####	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA	0.00	1,508.00
D	1	#####	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA	1,508.00	0.00
D	1	#####	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00
D	1	#####	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D	0.00	1,700.00
D	1	#####	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00
D	1	#####	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202	0.00	1,983.96
D	1	#####	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202	1,983.96	0.00
D	1	#####	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	0.00	2,390.00
D	1	#####	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER	1,698.00	0.00
D	1	#####	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	2,390.00	0.00
D	1	#####	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA	0.00	1,698.00
D	1	#####	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D	1,700.00	0.00
D	1	#####	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA	1,698.00	0.00
D	1	#####	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER	0.00	1,698.00
D	1	#####	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	0.00	11,325.00
D	1	#####	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	11,325.00	0.00
D	1	#####	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA	0.00	4,895.99
D	1	#####	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA	4,895.99	0.00
D	1	#####	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA	0.00	9,300.96
D	1	#####	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	0.00	1,979.93
D	1	#####	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA	9,300.96	0.00
D	1	#####	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	1,979.93	0.00
D	2	#####	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	0.00	4,560.64

D	2	#####	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	705.00
D	2	#####	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	0.00
D	2	#####	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER	0.00	1,589.99
D	2	#####	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER	1,589.99	0.00
D	2	#####	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	0.00	1,194.18
D	2	#####	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	4,396.01	0.00
D	2	#####	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	0.00	4,396.01
D	2	#####	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	0.00
D	2	#####	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	999.50	0.00
D	2	#####	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	0.00	999.50
D	2	#####	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	0.00
D	5	#####	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	0.00
D	5	#####	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	0.00	4,390.00
D	6	#####	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	0.00	3,000.00
D	6	#####	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	3,000.00	0.00
D	6	#####	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	0.00	1,411.00
D	6	#####	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	0.00
D	6	#####	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	0.00
D	6	#####	009959 INSUMOS COPUSI	0.00	382.00
EC	23	#####	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	0.00
EC	23	#####	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	702.00
EC	39	#####	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	0.00	26,680.00
EC	39	#####	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	26,680.00	0.00
EC	17	#####	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	0.00	60,000.00
EC	17	#####	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	0.00
EC	19	#####	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6,960.00	0.00
EC	19	#####	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	6,960.00
EC	40	#####	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	356.99
EC	40	#####	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	56.00
EC	40	#####	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	0.00
EC	40	#####	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	0.00
EC	41	#####	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	0.00	1,152.75
EC	41	#####	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	0.00
EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	0.00
EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	0.00	5,220.00
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	1,181.87
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	0.00
8250 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66
8250 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66
8250 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66
8250 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	0.00	205.00
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	0.00	475.00
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT	0.00	1,700.00
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	0.00
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT	1,700.00	0.00
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	257.00
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	0.00	223.20
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	0.00
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	475.00	0.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA	0.00	2,877.00
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	0.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA	2,877.00	0.00
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	0.00	1,700.00
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	1,700.00	0.00
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	0.00	89.97
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	0.00
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50	0.00
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	0.00	462.50

D	3	##### 009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI	0.00	13,058.69
D	3	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	0.00	17,647.02
D	3	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	17,647.02	0.00
D	3	##### 009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	0.00	3,992.60
D	3	##### 009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	3,992.60	0.00
D	3	##### 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	4,706.08	0.00
D	3	##### 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	0.00	4,706.08
D	3	##### 009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	0.00
D	3	##### 009963 PEAJE EFECTIVO	0.00	205.00
D	3	##### 009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI	13,058.69	0.00
D	5	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	1,450.00
D	5	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	1,450.00	0.00
D	5	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA	0.00	2,621.94
D	5	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA	2,621.94	0.00
D	1	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN	0.00	1,800.00
D	1	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	3,142.47
D	1	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN	1,800.00	0.00
D	1	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	0.00	205.00
D	1	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	0.00
D	1	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	335.00	0.00
D	1	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	0.00	335.00
D	1	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	0.00
D	1	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,142.47	0.00
D	1	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	0.00	205.00
D	1	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	0.00	25,878.08
D	1	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	205.00
D	1	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	146.00
D	1	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	0.00
D	1	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	0.00
D	1	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	0.00
D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,320.00
D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	0.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	0.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	410.00
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	0.00
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	0.00	2,305.04
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	0.00	16,200.00
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	16,200.00	0.00
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	0.00	5,008.07
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	0.00
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	0.00	23,200.00
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	0.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	0.00	3,750.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	3,750.00	0.00
EC	55	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	0.00	13,650.00
EC	55	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	0.00
EC	22	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	4,408.00	0.00
EC	22	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	0.00	4,408.00
EC	40	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	11,500.00
EC	40	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	0.00
8250 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92
8250 3 382008 000001		Administrativo	0.00	16,968.92
8250 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	16,968.92
8250 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	16,968.92
EC	12	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00
EC	12	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00
EC	33	##### 009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,703.00

EC	33	##### 009940	REGALOS DEL DIA DEL PADRE	0.00	1,115.00
EC	33	##### 009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,960.00
EC	33	##### 009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	0.00
EC	33	##### 009938	REGALOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,667.00
EC	33	##### 009939	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	0.00
EC	33	##### 009940	REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	0.00
EC	33	##### 009938	REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	0.00
EC	9	##### 010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	0.00	1,950.54
EC	9	##### 010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,761.46	0.00
EC	9	##### 010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,761.46
EC	9	##### 010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,811.92	0.00
EC	9	##### 010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,811.92
EC	9	##### 010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	1,950.54	0.00
8250 3 382016			FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50
8250 3 382016 000001			Administrativo	0.00	48,057.50
8250 3 382016 000001 001200			DIRECCION	0.00	48,057.50
8250 3 382016 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	48,057.50
D	1	##### 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	0.00	348.00
D	1	##### 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	348.00	0.00
D	1	##### 009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	##### 009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009731	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	0.00	1,987.59
D	1	##### 009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009731	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	0.00
D	1	##### 009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	0.00	1,380.00
D	1	##### 009738	PERFIL PARA CARNAVAL	0.00	1,122.09
D	1	##### 009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	0.00	1,235.01
D	1	##### 009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	1,235.01	0.00
D	1	##### 009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,755.00
D	1	##### 009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	1,380.00	0.00
D	1	##### 009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	0.00
D	1	##### 009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	0.00
D	1	##### 009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	##### 009741	TABLA ROCA	1,680.00	0.00
D	1	##### 009740	POSTE PARA CARNAVAL	0.00	460.00
D	1	##### 009740	POSTE PARA CARNAVAL	460.00	0.00
D	1	##### 009741	TABLA ROCA	0.00	1,680.00
EC	13	##### 009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
EC	13	##### 009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
EC	20	##### 009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	0.00	10,795.00
EC	20	##### 009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	0.00
EC	17	##### 009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	0.00	8,158.28
EC	17	##### 009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	0.00
EC	22	##### 009532	INSUMOS PARA INAPAM	0.00	205.00
EC	22	##### 009535	CENTROS FLORALES	1,950.00	0.00
EC	22	##### 009535	CENTROS FLORALES	0.00	1,950.00
EC	22	##### 009534	FLOR NATURAL	0.00	1,980.00
EC	22	##### 009534	FLOR NATURAL	1,980.00	0.00
EC	22	##### 009528	TABLA ROCA, POSTE	0.00	1,822.72
EC	22	##### 009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	0.00
EC	22	##### 009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00	0.00
EC	60	##### 009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	0.00	1,141.02

EC	60	#####	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	1,141.02	0.00
8250 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90
8250 3 382018 000001			Administrativo	0.00	70,325.90
8250 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,325.90
8250 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,325.90
D	15	#####	010412 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	0.00	8,180.32
DD	20	#####	010412 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	8,180.32	0.00
EC	54	#####	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	13,641.60	0.00
EC	54	#####	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	0.00	13,641.60
EC	22	#####	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	0.00	40.00
EC	22	#####	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	0.00
EC	36	#####	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	0.00
EC	36	#####	009561 ARREGLO FLORAL	0.00	1,900.00
EC	37	#####	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	0.00	1,740.00
EC	37	#####	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	0.00
EC	18	#####	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	0.00
EC	18	#####	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	0.00	464.00
EC	28	#####	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	0.00	271.44
EC	28	#####	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	0.00
EC	34	#####	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	0.00	964.20
EC	34	#####	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	0.00
EC	9	#####	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	0.00
EC	9	#####	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	0.00	1,950.00
EC	32	#####	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	0.00	5,106.32
EC	32	#####	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	5,106.32	0.00
EC	37	#####	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	10,643.00	0.00
EC	37	#####	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	0.00	10,643.00
EC	39	#####	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	0.00	9,860.00
EC	39	#####	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	9,860.00	0.00
EC	15	#####	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	0.00
EC	15	#####	010197 CORONA DE FLORES	0.00	1,950.00
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS	0.00	1,000.00
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	0.00
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	0.00	7,094.00
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	0.00
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	0.00
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	0.00	3,571.02
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	0.00
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO	0.00	1,950.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87
8250 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	126,254.87
8250 4 441001 000001			Administrativo	0.00	126,254.87
8250 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	126,254.87
8250 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	126,254.87
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	500.00
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	400.00
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	500.00	0.00
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00	0.00
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	0.00	250.00
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	250.00	0.00
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	2,500.00	0.00
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	0.00	2,500.00
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	800.00	0.00
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	0.00	800.00
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL	0.00	1,500.00
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	0.00

EC	19	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	500.00
EC	19	##### 009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	500.00	0.00
EC	37	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	1,450.00	0.00
EC	37	##### 009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	0.00	1,450.00
EC	43	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	0.00	1,170.00
EC	43	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	650.00	0.00
EC	43	##### 009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	0.00	650.00
EC	43	##### 009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	1,170.00	0.00
EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	0.00	1,200.00
EC	42	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	1,450.00	0.00
EC	42	##### 009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	1,200.00	0.00
EC	42	##### 009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	0.00	1,450.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	800.00	0.00
EC	11	##### 009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	0.00	800.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	12	##### 009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,170.00
EC	12	##### 009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	500.00
EC	12	##### 009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,682.10
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	0.00	1,200.00
EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,682.10	0.00
EC	13	##### 009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	0.00	457.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	457.00	0.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,289.00	0.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,289.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	0.00	800.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	800.00	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	0.00	568.40
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	0.00	500.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	500.00	0.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	0.00	600.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	0.00	1,200.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	1,000.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	1,699.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	0.00	1,699.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00

EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	0.00	800.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	800.00	0.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	0.00	1,836.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	1,836.00	0.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	0.00	1,850.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	1,850.00	0.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	35,000.00	0.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	0.00	35,000.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	0.00	2,327.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	2,327.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	1,450.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	0.00	1,450.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	0.00	1,500.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	1,500.00	0.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	500.00	0.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	0.00	500.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,200.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,200.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	0.00	500.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	500.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	0.00	1,250.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	950.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	850.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	1,250.00	0.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	0.00	2,000.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	2,000.00	0.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,070.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,070.00	0.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	0.00	1,500.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	0.00	1,200.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	1,500.00	0.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00

EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	0.00	300.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	300.00	0.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	0.00	800.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,300.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	0.00	300.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	300.00	0.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	0.00	700.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	500.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	0.00	2,000.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	1,000.00	0.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	0.00	1,000.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	0.00	1,200.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	1,200.00	0.00
EC	16	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	0.00	1,464.37
EC	16	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	0.00
EC	16	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	300.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	400.00	0.00
EC	16	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	300.00	0.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	400.00
EC	16	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00
EC	16	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	16	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	0.00	400.00
EC	16	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	23	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	0.00	1,000.00
EC	23	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	1,000.00	0.00
EC	23	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	0.00	1,350.00
EC	23	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	1,350.00	0.00
EC	23	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	0.00	300.00
EC	23	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	300.00	0.00
EC	15	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	3,000.00	0.00
EC	15	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	0.00	3,000.00
EC	17	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	0.00	1,000.00
EC	17	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	1,000.00	0.00
EC	17	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	0.00	1,300.00
EC	17	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	17	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	1,300.00	0.00

EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	1,800.00	0.00
EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	0.00	1,800.00
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00
EC	17	#####	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	0.00	627.00
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,100.00
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	800.00
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	0.00	20.00
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	400.00
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	0.00	1,350.00
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	1,350.00	0.00
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	3,175.00	0.00
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	3,175.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,150.00	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,150.00
8250 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00
8250 4 441004 000001			Administrativo	0.00	107,680.00
8250 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	107,680.00
8250 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	107,680.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	1,500.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	1,500.00	0.00
D	7	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	14,000.00	0.00
D	7	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	14,000.00
D	77	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	2,500.00	0.00
D	77	#####	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	0.00	2,500.00
D	78	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	1,500.00	0.00
D	78	#####	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	0.00	1,500.00
EC	4	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,500.00
EC	4	#####	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	1,500.00	0.00
EC	28	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	14,000.00	0.00
EC	28	#####	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	0.00	14,000.00
EC	30	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	1,500.00	0.00
EC	30	#####	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	0.00	1,500.00
EC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	1,500.00	0.00
EC	33	#####	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	0.00	1,500.00
EC	65	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	0.00	1,500.00
EC	65	#####	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00
EC	6	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	6	#####	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
EC	7	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	1,500.00	0.00
EC	7	#####	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	0.00	1,500.00
EC	28	#####	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00
EC	28	#####	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	0.00	1,500.00
EC	31	#####	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
EC	31	#####	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	43	#####	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	0.00	38,400.00

EC	43	#####	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES		38,400.00	0.00
EC	39	#####	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB		1,500.00	0.00
EC	39	#####	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB		0.00	1,500.00
EC	40	#####	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI		1,500.00	0.00
EC	40	#####	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI		0.00	1,500.00
EC	41	#####	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO		1,000.00	0.00
EC	41	#####	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO		0.00	1,000.00
EC	54	#####	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF		3,000.00	0.00
EC	54	#####	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF		0.00	3,000.00
EC	55	#####	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA		0.00	15,780.00
EC	55	#####	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA		15,780.00	0.00
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,148.79	10,148.79
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,148.79	10,148.79
8250 5 515001 000001			Administrativo	0.00	10,148.79	10,148.79
8250 5 515001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79
8250 5 515001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	10,148.79
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	10,148.79
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,236,504.13	17,236,504.13
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55	13,313,980.55
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40	9,787,229.40
8260 1 113001 000001			Administrativo	0.00	4,514,055.93	4,514,055.93
8260 1 113001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61
8260 1 113001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,738,858.61	1,738,858.61
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	79,412.64
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		79,412.64	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	82,783.50
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		82,783.50	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	82,783.50
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		82,783.50	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		0.00	82,783.50
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		82,783.50	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		65,073.75	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		0.00	65,073.75
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		65,073.75	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		0.00	65,073.75
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		65,073.75	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		0.00	65,073.75
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		0.00	4,531.50
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24		4,531.50	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		0.00	65,073.75
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		65,073.75	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		0.00	5,231.40
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024		5,231.40	0.00
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	5,231.40
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024		5,231.40	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		0.00	65,073.75
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		65,073.75	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		65,073.75	0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	4,882.64
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		0.00	-1,278.05
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		4,882.64	0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202		-1,278.05	0.00

EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	65,073.75
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	65,073.75
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	65,073.75	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-19,170.75
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-19,170.75	0.00
EC	38	##### 009311	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	38	##### 009311	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00
EC	75	##### 009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	75	##### 009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	-19,170.75
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00
EC	29	##### 009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	29	##### 009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,104.82
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,104.82	0.00
EC	46	##### 009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	2,829.96	0.00
EC	46	##### 009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,829.96
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	14,955.45	0.00
EC	65	##### 009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	65	##### 009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	14,955.45
EC	15	##### 009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	0.00	65,073.75
EC	15	##### 009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	65,073.75	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00
EC	50	##### 009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	50	##### 009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	14,955.45
EC	26	##### 009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	26	##### 009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	16,455.45
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,455.45	0.00
EC	55	##### 009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	55	##### 009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	0.00	65,073.75
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	14,955.45
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,500.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,500.00	0.00
EC	18	##### 009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	18	##### 009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	##### 009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	46	##### 009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	17	##### 009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	17	##### 009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
EC	53	##### 009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00
EC	53	##### 009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	0.00	65,073.75
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	14,955.45
8260 1 113001 000001 001300 ADMINISTRACION				0.00	605,885.80
8260 1 113001 000001 001300 000003 ADMINISTRACION				0.00	605,885.80
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90

D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	27,408.90
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	27,408.90
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	23,766.30
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	23,766.30	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	23,766.30	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	23,766.30
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	23,766.30
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	23,766.30	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	23,766.30	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	23,766.30
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	23,766.30
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	23,766.30	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	23,766.30
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	23,766.30
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,235.35
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,235.35
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,235.35
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	32,235.35	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	32,235.35
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,235.35
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	32,235.35
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	32,235.35	0.00
8260 1 113001 000001 001400 DEPARTAMENTO JURIDICO			0.00	264,402.00
8260 1 113001 000001 001400 000004 DEPARTAMENTO JURIDICO			0.00	264,402.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,016.75
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	11,016.75
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00

EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	11,016.75	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	11,016.75
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	11,016.75
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	11,016.75	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	11,016.75	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	11,016.75
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	11,016.75
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	11,016.75	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	11,016.75	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	11,016.75
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	11,016.75	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	11,016.75
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	11,016.75
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	11,016.75
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	11,016.75
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,016.75
8260 1 113001 000001 001500 JUBILACION Y PENSION			0.00	1,513,915.20
8260 1 113001 000001 001500 000016 JUBILACION Y PENSION			0.00	1,513,915.20
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	63,079.80
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	63,079.80
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	63,079.80
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	63,079.80	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	63,079.80
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	63,079.80	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	63,079.80
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	63,079.80	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	63,079.80
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	63,079.80	0.00

EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	63,079.80
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	63,079.80	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	63,079.80
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	63,079.80
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	63,079.80	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	63,079.80
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	63,079.80
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	63,079.80
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	63,079.80
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	63,079.80
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
8260 1 113001 000001	001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
8260 1 113001 000001	001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,404.70
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,404.70
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,404.70	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,404.70
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,404.70	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,404.70
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,404.70	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,404.70
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,404.70	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,404.70
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,404.70
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,404.70	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,404.70
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,404.70	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,404.70

EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,404.70
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,404.70
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,404.70
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,404.70
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,404.70	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,404.70
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	11,285.64
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,285.64	0.00
8260 1 113001 000001 001700				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
8260 1 113001 000001 001700 000019				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	163,400.58
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,124.10
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,124.10
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,545.26	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,545.26
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	5,545.26
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	5,545.26	0.00
EC	32	#####	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	32	#####	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	5,545.26	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	5,545.26
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	5,545.26
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	5,545.26	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	5,545.26
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00
EC	54	#####	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	-0.06	0.00
EC	54	#####	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	-0.06
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	5,545.26
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	5,545.26	0.00
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-0.06	0.00
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-0.06
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	5,545.26

EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	5,545.26	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-0.06
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-0.06	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	5,545.20
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	5,545.20
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,545.20
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,545.20
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,545.20
8260 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	3,229,726.60
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
8260 1 113001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	230,482.70
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,132.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-64,379.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-64,379.50	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	13,132.80
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,026.55
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,026.55	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,026.55	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,026.55
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,026.55
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,026.55	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,026.55	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,026.55
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,026.55	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,026.55
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,026.55	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,026.55
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00

EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,026.55
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	12,026.55
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	12,026.55
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	12,026.55
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	12,026.55
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66
8260 1 113001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	681,269.66
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	31,248.45	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	31,248.45
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	32,094.90	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	32,094.90
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-18,229.10	0.00
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-18,229.10
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	32,094.90
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	31,355.55
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	31,355.55	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	31,355.55
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	31,355.55	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	31,355.55
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	31,355.55	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	31,355.55	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	31,355.55
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	31,355.55
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	31,355.55	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	31,355.55
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,621.68
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,621.68	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	31,355.55	0.00

EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	31,355.55
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-4,045.65	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-4,045.65
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	27,309.90
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	27,309.90
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	27,309.90
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	27,309.90
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	29,380.06
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	29,380.06	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	-531.23
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-531.23	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	-531.23	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,965.63
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	-531.23
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,965.63	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,778.67
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,778.67	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	26,247.44
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	26,247.44	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	27,309.90
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	27,309.90	0.00
8260 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80
8260 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	12,004.65
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	12,004.65	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	15,694.05	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	15,694.05
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	19,429.05
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,559.15
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,559.15	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,559.15	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,559.15
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,559.15
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,559.15	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,559.15
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,559.15	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,559.15
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,559.15
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,559.15	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,559.15
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,559.15	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15

EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,559.15
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,559.15
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,559.15
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,559.15
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,559.15
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00
8260 1 113001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	
				255,447.36	255,447.36
8260 1 113001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR				0.00	
				255,447.36	255,447.36
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	14,742.15
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	14,742.15
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,105.00	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	12,105.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,105.00	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	12,105.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,105.00	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	12,105.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,105.00	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	12,105.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	12,105.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,105.00	0.00
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-330.81
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-330.81	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	12,105.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,105.00	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	12,105.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00

EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	8,135.28
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	8,135.28	0.00
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	957.69	0.00
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	957.69
EC	17	#####	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	9,294.11	0.00
EC	17	#####	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	0.00	9,294.11
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,142.85	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,142.85
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	7,142.85
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	7,142.85
EC	30	#####	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	0.00	-9,294.11
EC	30	#####	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	-9,294.11	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,523.80
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,523.80	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	7,142.85
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
8260 1 113001 000002 002500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA				0.00	673,482.09
8260 1 113001 000002 002500 000010 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA				0.00	673,482.09
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	34,816.65
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	34,816.65	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	24,460.35	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	24,460.35
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	24,460.35
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	28,778.25	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	28,778.25
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	28,778.25
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	28,778.25	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	28,778.25	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	28,778.25
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	28,778.25
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	28,778.25	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	28,778.25
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-468.69	0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-468.69
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	28,778.25
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	28,778.25	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	28,778.25
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	28,778.25	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-5,230.35

EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-5,230.35	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	21,747.90
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	27,372.18
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,372.18	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	28,778.25
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	28,778.25	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	30,026.40
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	30,026.40
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,026.40
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,026.40	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	30,326.40
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
8260 1 113001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39
8260 1 113001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	531,945.39
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	25,382.40
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-2,555.20
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-2,555.20	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	25,382.40
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	20,444.40
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	20,444.40	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	20,444.40	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	20,444.40	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	20,444.40
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	20,444.40	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	20,444.40
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	44,210.70
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	44,210.70	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	20,444.40
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	20,444.40	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	20,444.40

EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	20,444.40
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	20,444.40
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,444.40
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	20,761.09
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,761.09	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	20,444.40
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00
8260 1 113001 000002 002700				CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60
8260 1 113001 000002 002700 000017				CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	21,214.65
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	21,214.65
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,725.05	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	17,725.05
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,725.05	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	17,725.05
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,725.05	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	17,725.05
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	17,725.05
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,725.05	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	17,725.05
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	17,725.05
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,725.05	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	17,725.05
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,725.05	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	17,725.05
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	17,725.05
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	17,725.05

EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	17,725.05
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	17,725.05
8260 1 113001 000003		Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	2,043,446.87
8260 1 113001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45
8260 1 113001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	224,027.45
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	11,810.10
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,810.10	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,452.25
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,452.25	0.00
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-15,557.50
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-15,557.50	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,452.25
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	10,006.50
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	10,006.50	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	10,006.50
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	10,006.50	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	10,006.50
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	10,006.50	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	10,006.50
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	10,006.50	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	10,006.50
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	10,006.50	0.00
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-355.95
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-355.95	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	10,006.50
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	10,006.50	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-355.95
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-355.95	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	10,006.50
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	10,006.50
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00

EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	10,006.50
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	10,006.50
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	10,006.50
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
8260 1 113001 000003 003200 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	314,073.00
8260 1 113001 000003 003200 000011 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	314,073.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	13,665.30
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,665.30	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	8,433.90
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	8,433.90	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	8,433.90
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	13,665.30
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	13,665.30	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	13,665.30	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	13,665.30
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	13,665.30
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	13,665.30	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	13,665.30
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	13,665.30	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	13,665.30
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	13,665.30
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	13,665.30	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	1,800.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	13,665.30
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	13,665.30	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	13,665.30
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	13,665.30
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	13,665.30
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	13,665.30
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00

EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	13,665.30
8260 1 113001 000003 003300				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
8260 1 113001 000003 003300 000012				SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	76,508.25
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	-3,291.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-3,291.20	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	76,508.25
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	49,953.60	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	49,953.60
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	49,953.60
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	49,953.60	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	49,953.60	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	49,953.60
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	49,953.60
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	49,953.60	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	49,953.60
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	49,953.60	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	49,953.60
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	0.00	-1,171.56
EC	15	#####	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,171.56	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	49,953.60	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	49,953.60
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	-11,255.10
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-11,255.10	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	38,698.50
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	48,651.51	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	48,651.51
EC	46	#####	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	967.97
EC	46	#####	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	967.97	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	49,899.45
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	49,899.45	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	49,899.45
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45

EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	49,899.45
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	49,899.45
8260 1 113001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
8260 1 113001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	9,995.70
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	9,995.70
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	9,995.70
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,995.70	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-605.85
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-605.85	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,995.70	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	9,995.70
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	9,995.70
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,995.70	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,995.70	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	9,995.70
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,995.70	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	9,995.70
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,995.70	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	9,995.70
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	9,995.70
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	9,995.70
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	9,995.70
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,995.70
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00

EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	9,995.70	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldos	0.00	1,708,473.97	1,708,473.97
8260 1 132001 000001			Administrativo	0.00	804,195.80	804,195.80
8260 1 132001 000001 001200			DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05
8260 1 132001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	304,419.05	304,419.05
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	304,419.05	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	304,419.05	
8260 1 132001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35
8260 1 132001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	103,275.35	103,275.35
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	103,275.35	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	103,275.35	
8260 1 132001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
8260 1 132001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00	44,067.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	44,067.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	44,067.00	0.00	
8260 1 132001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
8260 1 132001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20	262,319.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	252,319.20	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	252,319.20	
EC	9	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	0.00	10,000.00	
EC	9	#####	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	10,000.00	0.00	
8260 1 132001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
8260 1 132001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80	37,618.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	37,618.80	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	37,618.80	0.00	
8260 1 132001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
8260 1 132001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40	52,496.40
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	52,496.40	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	52,496.40	
8260 1 132001 000002			Desarrollo Social	0.00	594,760.17	594,760.17
8260 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
8260 1 132001 000002 002100 000005			DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20	97,807.20
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	97,807.20	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	97,807.20	
8260 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07
8260 1 132001 000002 002200 000007			DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07	136,363.07
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	136,363.07	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	136,363.07	
8260 1 132001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70
8260 1 132001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70	78,373.70
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	78,373.70	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	78,373.70	0.00	
8260 1 132001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60
8260 1 132001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	58,968.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	58,968.60	0.00	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	58,968.60	
8260 1 132001 000002 002500			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90
8260 1 132001 000002 002500 000010			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	86,051.90
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00	86,051.90	
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	86,051.90	0.00	
8260 1 132001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10
8260 1 132001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	76,934.10

D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	0.00		76,934.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		76,934.10	0.00
8260 1 132001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60
8260 1 132001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	60,261.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		60,261.60	0.00
8260 1 132001 000003			Asistencia Social	0.00	309,518.00	309,518.00
8260 1 132001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50
8260 1 132001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	37,416.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	37,416.50
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		37,416.50	0.00
8260 1 132001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60
8260 1 132001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	51,173.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	51,173.60
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		51,173.60	0.00
8260 1 132001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10
8260 1 132001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	180,945.10
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		171,551.25	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	171,551.25
EC	18	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		0.00	9,393.85
EC	18	#####	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00
8260 1 132001 000003 003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80
8260 1 132001 000003 003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	39,982.80
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		39,982.80	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		0.00	39,982.80
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	307,437.89	307,437.89
8260 1 132002 000001			Administrativo	0.00	113,131.29	113,131.29
8260 1 132002 000001 001200			DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37
8260 1 132002 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	60,823.37	60,823.37
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		8,096.99	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	8,096.99
EC	48	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00
EC	48	#####	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		0.00	3,550.90
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	21,421.40
EC	76	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00
EC	76	#####	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		0.00	727.36
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		0.00	7,579.47
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	19,447.25
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00
8260 1 132002 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13
8260 1 132002 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	23,511.13
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	11,090.94
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00
EC	45	#####	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		0.00	5,574.00
EC	45	#####	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,846.19
8260 1 132002 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45
8260 1 132002 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	10,796.45
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	5,655.30
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		5,655.30	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	5,141.15
8260 1 132002 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66

8260 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	9,216.66
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	0.00	4,827.80
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		4,827.80	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	4,388.86
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00
8260 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68
8260 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	8,783.68
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		6,195.92	0.00
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	6,195.92
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	2,587.76
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	114,524.92
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50
8260 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	5,892.50
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	894.85
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		894.85	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	3,454.15
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	1,543.50
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	26,191.19	26,191.19
	ESCOLARES			
8260 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS	0.00	26,191.19	26,191.19
	ESCOLARES			
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		9,652.76	0.00
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	9,652.76
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		12,744.62	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	12,744.62
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,793.81	0.00
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	3,793.81
8260 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00
8260 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00	14,552.00
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	894.90
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		894.90	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		8,194.27	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		0.00	8,194.27
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		5,462.83	0.00
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		0.00	5,462.83
8260 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60
8260 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60	13,216.60
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	7,567.60
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		7,567.60	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	5,649.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,649.00	0.00
8260 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97
8260 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97	24,578.97
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	5,917.63
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		5,917.63	0.00
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	0.00	10,149.02
EC 38 #####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		10,149.02	0.00
EC 29 #####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	3,749.52
EC 29 #####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,749.52	0.00
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	4,762.80
EC 50 #####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		4,762.80	0.00
8260 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50
8260 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50	16,102.50
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		2,438.51	0.00
D 3 #####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		0.00	2,438.51

EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,540.72	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	9,540.72
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,123.27	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,123.27
8260 1 132002 000002	002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
8260 1 132002 000002	002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,415.09	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,415.09
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	8,271.69
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,271.69	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,304.38	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,304.38
8260 1 132002 000003				Asistencia Social	0.00	79,781.68
8260 1 132002 000003	003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
8260 1 132002 000003	003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	5,378.02
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,378.02	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,669.70
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,669.70	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,452.03
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,452.03	0.00
8260 1 132002 000003	003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
8260 1 132002 000003	003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,329.40
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,329.40	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	6,377.14
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	6,377.14	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,627.54
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,627.54	0.00
8260 1 132002 000003	003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
8260 1 132002 000003	003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	17,078.40	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	17,078.40
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	18,059.30
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	18,059.30	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	6,002.72	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	6,002.72
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,975.10
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,975.10	0.00
8260 1 132002 000003	003400			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
8260 1 132002 000003	003400 000013			SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,685.45	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,685.45
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,664.66	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	4,664.66
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,482.22
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,482.22	0.00
8260 1 134001				COMPENSACIONES	0.00	57,793.99
8260 1 134001 000001				Administrativo	0.00	52,745.95
8260 1 134001 000001	001200			DIRECCION	0.00	31,245.95
8260 1 134001 000001	001200 000002			DIRECCION	0.00	31,245.95
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	300.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	300.00	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,700.00	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,700.00
EC	56	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,150.00	0.00
EC	56	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	2,150.00
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	3,500.00	0.00

EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	3,500.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	355.95	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	355.95
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	740.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	4,000.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,000.00	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	7,000.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,500.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,000.00	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,000.00
8260 1 134001 000001	001300			ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
8260 1 134001 000001	001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	21,500.00
EC	56	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	2,500.00
EC	56	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,500.00	0.00
EC	54	#####	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,500.00
EC	54	#####	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	2,500.00	0.00
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	5,000.00	0.00
EC	40	#####	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	0.00	5,000.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,000.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,500.00	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,500.00
8260 1 134001 000002				Desarrollo Social	0.00	4,260.00
8260 1 134001 000002	002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
8260 1 134001 000002	002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	800.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	800.00	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,460.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,460.00	0.00
8260 1 134001 000003				Asistencia Social	0.00	788.04
8260 1 134001 000003	003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
8260 1 134001 000003	003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	788.04	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	788.04
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62
8260 1 141001 000001				Administrativo	0.00	842,023.62
8260 1 141001 000001	001200			DIRECCION	0.00	842,023.62
8260 1 141001 000001	001200 000002			DIRECCION	0.00	842,023.62
D	13	#####	010417		0.00	16,188.43
D	13	#####	010417		16,188.43	0.00
D	81	#####	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	38,786.59	0.00
D	81	#####	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	0.00	38,786.59
D	82	#####	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	39,104.07	0.00
D	82	#####	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	0.00	39,104.07
EC	15	#####	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	0.00	33,971.08
EC	15	#####	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	33,971.08	0.00
EC	27	#####	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	0.00	18,092.00
EC	27	#####	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	0.00
EC	2	#####	010170	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	0.00	39,206.47
EC	2	#####	010170	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	39,206.47	0.00
EC	1	#####	010169	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	39,905.12
EC	1	#####	010169	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	39,905.12	0.00
EC	3	#####	010171	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	39,256.90	0.00

EC	3	##### 010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	0.00	39,256.90
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	0.00	38,945.90
EC	4	##### 010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	38,945.90	0.00
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	0.00	38,787.69
EC	5	##### 010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	38,787.69	0.00
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	0.00	38,429.69
EC	44	##### 010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00
EC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	0.00	38,367.70
EC	2	##### 010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	38,367.70	0.00
EC	7	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	0.00	34,073.59
EC	7	##### 010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	34,073.59	0.00
EC	8	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	33,828.03	0.00
EC	8	##### 010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	0.00	33,828.03
EC	9	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	0.00	33,646.50
EC	9	##### 010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	33,646.50	0.00
EC	10	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	0.00	38,282.25
EC	10	##### 010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	38,282.25	0.00
EC	11	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	0.00	36,644.12
EC	11	##### 010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	36,644.12	0.00
EC	12	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	0.00	36,444.74
EC	12	##### 010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	36,444.74	0.00
EC	28	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	0.00	35,219.75
EC	28	##### 010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	35,219.75	0.00
EC	29	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	0.00	34,946.28
EC	29	##### 010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	34,946.28	0.00
EC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	0.00	34,785.95
EC	34	##### 010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	34,785.95	0.00
EC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	0.00	34,583.78
EC	35	##### 010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	34,583.78	0.00
EC	49	##### 010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	0.00	36,014.45
EC	49	##### 010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	36,014.45	0.00
EC	61	##### 010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	34,512.54	0.00
EC	61	##### 010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	0.00	34,512.54
8260 1 154001		Canasta básica	0.00	575,421.68
8260 1 154001 000001		Administrativo	0.00	227,827.74
8260 1 154001 000001 001200		DIRECCION	0.00	81,808.32
8260 1 154001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	81,808.32
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,437.76
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,437.76	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,818.71	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	4,818.71
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00

D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	4,818.71
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-137.92
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-137.92	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,437.76	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,437.76
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,437.76	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,437.76
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,437.76	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,437.76
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	0.00
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	137.92
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,437.76
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,437.76	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,437.76
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,437.76	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,437.76
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,437.76	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,437.76
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,437.76
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,437.76
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,824.61
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,437.76
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,248.60	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,437.76	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,248.60
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,437.76
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,437.76	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,437.76
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,699.65	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,699.65	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	6,699.65
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,437.76	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,437.76
8260 1 154001 000001 001400		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
8260 1 154001 000001 001400 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	90,943.52
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,672.25
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,672.25
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00

EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,742.41	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	5,742.41
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,672.25
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,672.25	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,672.25	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,672.25
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,672.25
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,672.25	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,672.25
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,672.25
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,672.25	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,672.25
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,672.25	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,672.25
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,672.25
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,672.25
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	3,672.25
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,411.61
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,411.61	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,672.25
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00
8260 1 154001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
8260 1 154001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,880.94
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,880.94
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-106.44
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-106.44	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,880.94
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,880.94	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,880.94
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,880.94	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,880.94
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,880.94	0.00

EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	106.44
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,880.94	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,880.94
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,880.94	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,880.94
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,880.94	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,880.94
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,880.94
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,880.94
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,880.94
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,880.94
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,880.94
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,880.94	0.00
8260 1 154001 000001 001700			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
8260 1 154001 000001 001700 000019			DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	17,457.10
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	1,776.56
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	1,776.56
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	369.68	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	369.68
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-20.92	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-20.92
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	369.68	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	369.68
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	-0.06
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	369.68
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	369.68	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	20.92
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	369.68	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	369.68
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	-0.06	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	0.00	-0.06
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	0.00	-0.06
EC	26	#####	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	-0.06	0.00

EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	369.68
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	369.68	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	369.68
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	369.68	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	369.68
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	739.36
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	739.36
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	739.36
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	739.36
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	739.36
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
8260 1 154001 000002 Desarrollo Social				0.00	179,605.61
8260 1 154001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS				0.00	39,333.04
8260 1 154001 000002 002200 000007 ESCOLARES				0.00	39,333.04
8260 1 154001 000002 002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS				0.00	39,333.04
D 3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF				2,070.16	0.00
D 3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF				0.00	2,070.16
D 4 ##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF				2,070.16	0.00
D 4 ##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF				0.00	2,070.16
D 74 ##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM				2,070.16	0.00
D 74 ##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM				0.00	2,070.16
D 76 ##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM				2,070.16	0.00
D 76 ##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM				0.00	2,070.16
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-26.96
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-26.96	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,070.16
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,070.16	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	0.00
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	26.96
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,070.16
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,070.16	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,070.16	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,070.16
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,070.16
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,070.16
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,070.16	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,070.16	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,070.16
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00

EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,070.16
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,070.16
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,070.16
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
8260 1 154001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28
8260 1 154001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	62,681.28
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,219.34
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,219.34
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.28	0.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-40.28
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,380.95
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,380.95	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,380.95
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,380.95	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,380.95
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,380.95	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,380.95	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,380.95
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,380.95	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,380.95
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,380.95	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,380.95
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,380.95
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,380.95
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,350.06

EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	8,350.06	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	8,160.84
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,160.84	0.00
8260 1 154001 000002 002500				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89
8260 1 154001 000002 002500 000010				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	52,587.89
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	374.31
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	374.31
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,861.75
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,861.75	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-161.97	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-161.97
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,861.75	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,861.75
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	161.92
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,861.75
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,861.75	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,861.75
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,861.75	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,861.75
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,861.75
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,861.75
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,861.75	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,861.75
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,881.75	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,881.75
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,881.75	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	5,262.70
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,262.70	0.00
8260 1 154001 000002 002600				DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80
8260 1 154001 000002 002600 000014				DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	316.69

D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	316.69
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	316.69	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	316.69
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-17.91
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-17.91	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	316.69
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	316.69	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	316.69
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	316.69	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	17.91
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	316.69
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	316.69	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	316.69	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	316.69	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	316.69
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	316.69	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	316.69
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	316.69	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	316.69
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	316.69	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	316.69
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	316.69	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	316.69
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316.69
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	316.69
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00
8260 1 154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
8260 1 154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-73.80
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-73.80	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,037.20	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	1,037.20
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,037.20	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	1,037.20
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	73.80
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	1,037.20
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,037.20	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	1,037.20
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,037.20	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	1,037.20
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,037.20	0.00

EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	1,037.20
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,037.20	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	1,037.20
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,037.20
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,037.20
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,037.20
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	1,037.20
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00
8260 1 154001 000003		Asistencia Social	0.00	167,988.33	167,988.33
8260 1 154001 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23
8260 1 154001 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	16,659.23
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,380.95
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,380.95	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	711.90
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	711.90	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	711.90
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	711.90	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	40.28
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	711.90
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	711.90	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	711.90
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	711.90	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	711.90	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	711.90
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	711.90	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	711.90
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	711.90	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	711.90
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	711.90	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	711.90
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	711.90
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	711.90	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	711.90
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90

EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	711.90
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	711.90
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	711.90
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00
8260 1 154001 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
8260 1 154001 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	74,733.25
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	2,811.30
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	2,811.30
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	2,811.30
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,811.30	0.00
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-159.05
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-159.05	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,811.30	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,811.30	0.00
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	159.05
EC	38	##### 009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,811.30	0.00
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	2,811.30
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	2,811.30
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	2,811.30
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,811.30	0.00
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	2,811.30
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,811.30	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,811.30
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	2,811.30
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,811.30
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,970.35
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,970.35	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,914.30	0.00
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,914.30
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30

EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	2,811.30
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00
8260 1 154001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00
8260 1 154001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	68,266.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00	3,103.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00	3,103.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-76.44	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	3,103.00	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00	3,103.00
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00	-76.44
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00	3,103.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,103.00	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	0.00
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	76.44
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00	3,103.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,103.00	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00	3,103.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,103.00	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00	3,103.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00	3,103.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,103.00	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00	3,103.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,103.00	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00	3,103.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,103.00	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	3,103.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00	3,103.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00	3,103.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,103.00	0.00

8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,329.85	8,329.85
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00		348.76
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		348.76	0.00
D	4 ##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	0.00		348.76
D	4 ##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		348.76	0.00
D	74 ##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00		348.76
D	74 ##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		348.76	0.00
D	76 ##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	0.00		348.76
D	76 ##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		348.76	0.00
EC	11 ##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	0.00		-40.39
EC	11 ##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.39		0.00
EC	11 ##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	348.76		0.00
EC	11 ##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	0.00		348.76
EC	32 ##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	348.76		0.00
EC	32 ##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	0.00		348.76
EC	38 ##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	0.00		348.76
EC	38 ##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	348.76		0.00
EC	56 ##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	0.00		348.76
EC	56 ##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	348.76		0.00
EC	26 ##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	348.76		0.00
EC	26 ##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	0.00		348.76
EC	54 ##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	348.76		0.00
EC	54 ##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	0.00		348.76
EC	15 ##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	0.00		348.76
EC	15 ##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	348.76		0.00
EC	40 ##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	0.00		348.76
EC	40 ##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	348.76		0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	0.00		348.76
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	348.76		0.00
EC	75 ##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76		0.00
EC	75 ##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	0.00		348.76
EC	29 ##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	348.76		0.00
EC	29 ##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	0.00		348.76
EC	65 ##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00		348.76
EC	65 ##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	348.76		0.00
EC	15 ##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76		0.00
EC	15 ##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	0.00		348.76
EC	50 ##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	348.76		0.00
EC	50 ##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	0.00		348.76
EC	26 ##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	348.76		0.00
EC	26 ##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		348.76
EC	55 ##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00		348.76
EC	55 ##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	348.76		0.00
EC	18 ##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		348.76
EC	18 ##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76		0.00
EC	46 ##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		348.76
EC	46 ##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	348.76		0.00
EC	17 ##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	348.76		0.00
EC	17 ##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	0.00		348.76
EC	53 ##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	348.76		0.00
EC	53 ##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	0.00		348.76
8260 1 154002	Uniformes	0.00	35,600.00	35,600.00
8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	35,600.00	35,600.00
8260 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00
8260 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	35,600.00	35,600.00
EC	12 ##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	3,700.00		0.00
EC	12 ##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00		3,700.00
EC	47 ##### 010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	0.00		31,900.00

EC	47	#####	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,379,358.69	2,379,358.69
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	132,260.25	132,260.25
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	132,260.25	132,260.25
8260 2 211001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	132,260.25
8260 2 211001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	132,260.25	132,260.25
D	1	#####	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA		0.00	260.00
D	1	#####	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA		260.00	0.00
D	55	#####	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		0.00	1,818.00
D	55	#####	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		0.00	800.40
D	55	#####	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		1,818.00	0.00
D	55	#####	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		800.40	0.00
D	60	#####	010404 Compra de material de papelería para las diferentes areas de DIF ELOTA		16,419.58	0.00
D	60	#####	010404 Compra de material de papelería para las diferentes areas de DIF ELOTA		0.00	16,419.58
EC	1	#####	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	0.00
EC	1	#####	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		0.00	11,437.60
EC	2	#####	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	5,532.01
EC	2	#####	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	0.00
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00	0.00
EC	58	#####	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		0.00	329.00
EC	68	#####	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		0.00	6,090.00
EC	68	#####	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00	0.00
EC	22	#####	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00	0.00
EC	22	#####	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		0.00	185.00
EC	42	#####	009568 HOJAS BLANCAS		0.00	1,653.00
EC	42	#####	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00	0.00
EC	44	#####	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00
EC	44	#####	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		0.00	1,653.00
EC	45	#####	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00
EC	45	#####	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		0.00	4,872.00
EC	46	#####	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		0.00	1,950.00
EC	46	#####	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00
EC	47	#####	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		0.00	9,396.00
EC	47	#####	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00
EC	24	#####	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00
EC	24	#####	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,930.44
EC	61	#####	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	8,120.00
EC	61	#####	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00
EC	19	#####	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00
EC	19	#####	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		0.00	10,672.00
EC	21	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00
EC	21	#####	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	7,095.00
EC	22	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		0.00	9,280.00
EC	22	#####	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00
EC	46	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00
EC	46	#####	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	163.00
EC	46	#####	010274 SOBRECAMISA		1,699.00	0.00
EC	46	#####	010274 SOBRECAMISA		0.00	1,699.00
EC	16	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		0.00	2,700.02
EC	16	#####	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00
EC	28	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		0.00	6,136.40
EC	28	#####	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00
EC	42	#####	010247 HOJAS BLANCAS		0.00	793.44
EC	42	#####	010247 HOJAS BLANCAS		793.44	0.00
EC	43	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	1,389.68
EC	43	#####	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00
EC	50	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	7,885.68
EC	50	#####	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		7,885.68	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	55,835.90
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	55,835.90	55,835.90
8260 2 214001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90

8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	55,835.90
D	55 ##### 010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	1,916.32	0.00	0.00
D	55 ##### 010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF	0.00		1,916.32
D	55 ##### 010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	0.00		4,663.20
D	55 ##### 010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.	4,663.20		0.00
EC	22 ##### 009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22		0.00
EC	22 ##### 009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	0.00		4,067.22
EC	59 ##### 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00		0.00
EC	59 ##### 009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00		4,797.00
EC	43 ##### 009569 TONER DIRECCION DIF	0.00		4,342.94
EC	43 ##### 009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94		0.00
EC	50 ##### 009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	0.00		1,948.80
EC	50 ##### 009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80		0.00
EC	51 ##### 009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI	0.00		1,658.80
EC	51 ##### 009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI	1,658.80		0.00
EC	52 ##### 009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		2,283.12
EC	52 ##### 009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,283.12		0.00
EC	53 ##### 009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00		0.00
EC	53 ##### 009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	0.00		392.00
EC	54 ##### 009923 TONER PARA DESPENSAS	0.00		4,342.94
EC	54 ##### 009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94		0.00
EC	55 ##### 009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC	0.00		522.00
EC	55 ##### 009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC	522.00		0.00
EC	43 ##### 010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95		0.00
EC	43 ##### 010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	0.00		1,092.95
EC	44 ##### 010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	0.00		752.84
EC	44 ##### 010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO	752.84		0.00
EC	45 ##### 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	0.00		298.00
EC	45 ##### 010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00		0.00
EC	42 ##### 010246 TONER HP	2,297.50		0.00
EC	42 ##### 010244 TONER HP	0.00		392.00
EC	42 ##### 010245 TONER DE DESPENSAS	0.00		4,342.94
EC	42 ##### 010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94		0.00
EC	42 ##### 010244 TONER HP	392.00		0.00
EC	42 ##### 010246 TONER HP	0.00		2,297.50
EC	42 ##### 010248 TONER HP	392.00		0.00
EC	42 ##### 010249 TONER HP	1,376.50		0.00
EC	42 ##### 010250 TONER HP	615.00		0.00
EC	42 ##### 010248 TONER HP	0.00		392.00
EC	42 ##### 010249 TONER HP	0.00		1,376.50
EC	42 ##### 010250 TONER HP	0.00		615.00
EC	5 ##### 010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	0.00		4,342.94
EC	5 ##### 010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO	0.00		1,450.00
EC	5 ##### 010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO	1,450.00		0.00
EC	5 ##### 010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	642.00		0.00
EC	5 ##### 010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN	4,342.94		0.00
EC	5 ##### 010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN	0.00		642.00
EC	25 ##### 010320 TONER DE TRANSPARENCIA	0.00		1,092.95
EC	25 ##### 010320 TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95		0.00
EC	52 ##### 010362 TONER ADMINISTRACIÓN	1,079.00		0.00
EC	52 ##### 010363 TONER ADQUISICIONES	0.00		392.00
EC	52 ##### 010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	0.00		4,342.94
EC	52 ##### 010363 TONER ADQUISICIONES	392.00		0.00
EC	52 ##### 010362 TONER ADMINISTRACIÓN	0.00		1,079.00
EC	52 ##### 010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION	4,342.94		0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	102,050.98	102,050.98
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	102,050.98	102,050.98
8260 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98

8260 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	102,050.98
D	1 ##### 010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,623.00
D	1 ##### 010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,623.00	0.00
D	68 ##### 010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.		6,500.64	0.00
D	68 ##### 010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.		0.00	6,500.64
EC	43 ##### 009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		0.00	1,061.07
EC	43 ##### 009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00
EC	35 ##### 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,437.52
EC	35 ##### 009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00
EC	21 ##### 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	13,890.42
EC	21 ##### 009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00
EC	56 ##### 009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		0.00	6,468.74
EC	56 ##### 009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00
EC	7 ##### 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00
EC	7 ##### 010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		0.00	12,036.16
EC	15 ##### 010205 MATERIALES LIMPIEZA		0.00	392.00
EC	15 ##### 010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00
EC	15 ##### 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	160.50
EC	15 ##### 010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00
EC	32 ##### 010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		0.00	9,401.80
EC	32 ##### 010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		9,401.80	0.00
EC	13 ##### 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,027.01
EC	13 ##### 010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01	0.00
EC	13 ##### 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,026.00
EC	13 ##### 010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00	0.00
EC	14 ##### 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	9,402.96
EC	14 ##### 010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96	0.00
EC	15 ##### 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64	0.00
EC	15 ##### 010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		0.00	8,124.64
EC	26 ##### 010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		0.00	8,999.28
EC	26 ##### 010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO		8,999.28	0.00
EC	36 ##### 010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24	0.00
EC	36 ##### 010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	9,499.24
8260 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95
8260 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95
8260 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95
8260 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95
EC	34 ##### 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,153.95
EC	34 ##### 010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	508,131.73	508,131.73
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	508,131.73	508,131.73
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	508,131.73	508,131.73
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	508,131.73	508,131.73
D	1 ##### 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		0.00	5,970.01
D	1 ##### 009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO		5,970.01	0.00
D	1 ##### 009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		0.00	2,016.00
D	1 ##### 009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24		2,016.00	0.00
D	6 ##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	0.00
D	6 ##### 009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		0.00	246.73
D	3 ##### 010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64	0.00
D	3 ##### 010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		0.00	2,266.64
D	1 ##### 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00
D	1 ##### 010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00
D	1 ##### 010096 INSUMOS		0.00	2,167.76
D	1 ##### 010096 INSUMOS		2,167.76	0.00
D	24 ##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña		1,508.00	0.00
D	24 ##### 010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña		0.00	1,508.00
D	32 ##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA		747.00	0.00
D	32 ##### 010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA		0.00	747.00

		SISTEMA DIF ELOTA		
D	56	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	7,134.00	0.00
D	56	##### 010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	0.00	7,134.00
D	57	##### 010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	0.00	1,067.00
D	57	##### 010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00	0.00
EC	2	##### 009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,258.11
EC	2	##### 009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,258.11	0.00
EC	4	##### 009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	2,005.35
EC	4	##### 009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	0.00
EC	6	##### 009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	0.00
EC	6	##### 009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,265.23
EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	0.00	11,271.00
EC	7	##### 009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	0.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI	0.00	240.00
EC	8	##### 009333 INSUMOS COPUSI	240.00	0.00
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI	0.00	558.00
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	915.38
EC	19	##### 009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	0.00
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI	828.00	0.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI	98.00	0.00
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,892.00	0.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	0.00
EC	19	##### 009351 INSUMOS COPUSI	0.00	828.00
EC	19	##### 009352 INSUMOS COPUSI	0.00	98.00
EC	19	##### 009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	962.56
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	712.20
EC	19	##### 009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	0.00
EC	19	##### 009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,892.00
EC	19	##### 009349 INSUMOS COPUSI	558.00	0.00
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,461.02
EC	20	##### 009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	0.00
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,773.00
EC	26	##### 009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	0.00
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	0.00
EC	18	##### 009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	364.68
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,246.81
EC	29	##### 009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	0.00
EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI	0.00	508.90
EC	31	##### 009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,844.00
EC	8	##### 009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,844.00	0.00
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	2,737.60
EC	10	##### 009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	0.00
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	0.00	1,211.22
EC	14	##### 009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	0.00
EC	17	##### 009393 INSUMOS	0.00	280.96
EC	17	##### 009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	620.00
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	0.00
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	0.00
EC	17	##### 009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,085.01
EC	17	##### 009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	766.87
EC	17	##### 009393 INSUMOS	280.96	0.00
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	833.00
EC	34	##### 009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	2,653.91
EC	18	##### 009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	0.00
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	247.50	0.00
EC	19	##### 009401 INSUMOS COPUSI	0.00	247.50
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	0.00	1,262.50
EC	19	##### 009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,262.50	0.00

EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	0.00
EC	20	##### 009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,450.00
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,972.02
EC	29	##### 009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	0.00
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00
EC	24	##### 009408 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,234.40
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,115.55
EC	26	##### 009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	0.00
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00
EC	37	##### 009422 INSUMOS DIF	0.00	1,737.68
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	0.00
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
EC	37	##### 009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,801.48
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	0.00	1,859.48
EC	37	##### 009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00
EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	0.00	1,601.38
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	0.00
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.50
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	0.00
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,518.60
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,900.10
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	0.00
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,067.65
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,306.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	2,321.17
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	0.00
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	2,313.62
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	0.00	5,880.94
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	0.00
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	0.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	0.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	0.00	1,800.00
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	0.00	1,469.63
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,968.98
EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	0.00
EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	9,900.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	0.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	179.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	0.00	127.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,794.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	0.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,500.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	639.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	639.00	0.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,447.60
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,593.49	0.00
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,593.49
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	9,918.00
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	9,918.00	0.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	0.00
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	241.50
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00

EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	121.10
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	118.50
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	0.00
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	0.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	664.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	0.00	777.20
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	0.00	1,995.20
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	0.00	1,983.60
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	0.00
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	0.00
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	1,478.68
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	0.00
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,264.90
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	0.00
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	0.00	384.70
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	384.70	0.00
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	0.00	129.70
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	320.01
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	568.40
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	0.00	746.84
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	0.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	142.00	0.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	0.00	1,800.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	0.00	142.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	0.00
EC	9	##### 009507	0.00	1,474.54
CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	9	##### 009507	1,474.54	0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,935.00
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	0.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,448.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	0.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	0.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	14,555.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	0.00	6,764.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,955.00	0.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,955.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,270.67	0.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,270.67
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,580.18	0.00
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,580.18
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	6,525.00
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,398.85
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	0.00	1,944.00
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	116.40
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,572.33
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	0.00
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	0.00	202.10
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	202.10	0.00
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,215.93

EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	0.00
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	481.44
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	0.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	0.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	201.00	0.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	0.00	201.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	0.00	1,421.98
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	154.20
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	12,896.00
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	0.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	0.00	1,268.50
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	0.00
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,415.20
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	0.00	1,698.00
EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	0.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	0.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	0.00	2,831.04
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	0.00
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	898.33
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	0.00
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	162.88
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	0.00	1,079.49
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	0.00	10,188.00
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	266.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,550.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	266.00	0.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	0.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,251.57
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,251.57	0.00
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	2,529.66
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,529.66	0.00
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	0.00
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,669.61
EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,530.00
EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	0.00	874.52
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,464.00
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	0.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	85.60
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	0.00
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	11,595.00	0.00
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	11,595.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	1,510.00	0.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	0.00	1,510.00
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	0.00	3,176.25
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	3,176.25	0.00
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	293.77	0.00
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	293.77
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	0.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	192.50
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	0.00	1,998.00

EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	0.00
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,817.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	1,980.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,980.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,980.00	0.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,571.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,571.00	0.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	1,315.87
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	0.00
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	620.00
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,080.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	655.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	0.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,565.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	0.00	3,290.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	0.00	12,387.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	12,387.00	0.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,094.58
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	0.00
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	0.00	282.20
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	282.20	0.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,015.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	364.69
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	0.00
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,313.64
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,597.00
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,620.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,171.60
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	0.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	12,387.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	770.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	1,925.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	0.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,087.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,777.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	8,319.37	0.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,319.37
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	0.00
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	4,425.40
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,494.00
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	51.00

EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	0.00	230.50
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	0.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	0.00
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,954.02
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	609.51
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	0.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	0.00	216.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	0.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	166.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	0.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	0.00	105.73
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	0.00	331.51
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	0.00
EC	19	##### 010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	4,485.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	12,635.00
EC	23	##### 010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00	0.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	0.00
EC	24	##### 010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	0.00	11,531.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	0.00	11,531.00
EC	25	##### 010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,900.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	830.00
EC	35	##### 010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00
EC	35	##### 010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	0.00	3,758.40
EC	40	##### 010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	3,758.40	0.00
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	7,031.00	0.00
EC	41	##### 010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	7,031.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	0.00	885.00
EC	46	##### 010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	721.00	0.00
EC	46	##### 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00
EC	46	##### 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
EC	46	##### 010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,750.00
EC	46	##### 010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,160.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	721.00
EC	45	##### 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,970.00
EC	45	##### 010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00
EC	44	##### 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	0.00	8,904.60
EC	44	##### 010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	0.00
EC	53	##### 010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,003.00	0.00
EC	53	##### 010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,003.00
EC	8	##### 010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,554.00
EC	8	##### 010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	1,977.00	0.00
EC	12	##### 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	760.00
EC	12	##### 010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00
EC	12	##### 010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	1,977.00
EC	12	##### 010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	982.01
EC	13	##### 010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	0.00	1,980.00
EC	13	##### 010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	0.00
EC	13	##### 010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	1,975.00
EC	13	##### 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	695.00
EC	13	##### 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00
EC	13	##### 010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,975.00	0.00
EC	13	##### 010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	0.00

EC	13	#####	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	585.00
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	0.00
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	12,238.01
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	0.00
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,628.00
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,415.20
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	0.00	373.00
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	0.00
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,340.80
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00	0.00
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,770.00
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	0.00	762.40
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	762.40	0.00
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00	0.00
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,030.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	952.00
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	952.00	0.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,920.00
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00	0.00
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	528.50
8260 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	528.50
8260 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	528.50
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	528.50
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	528.50	0.00
8260 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,125.45
8260 2 254001 000001			Administrativo	0.00	49,125.45
8260 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	49,125.45
8260 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	49,125.45
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	0.00
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,980.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	0.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	0.00	651.00
D	25	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	1,540.00	0.00
D	25	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	1,540.00
D	28	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	480.00	0.00
D	28	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	0.00	480.00
D	62	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,633.88
D	62	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,633.88	0.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	0.00	4,509.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	0.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	0.00	571.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	0.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	0.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	0.00	3,185.10
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	0.00	1,661.00
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	0.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	0.00	2,404.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	0.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	167.01	0.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	0.00	167.01
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,408.00
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	0.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,390.84
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	0.00
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	569.51
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	0.00
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97	0.00

EC	16	##### 009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	0.00	667.97
EC	13	##### 009834 INSUMOS MEDICOS	0.00	1,354.00
EC	13	##### 009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	0.00
EC	36	##### 009889 INSUMOS MEDICOS	0.00	4,648.18
EC	36	##### 009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	0.00
EC	1	##### 009989 INSUMOS MEDICOS	0.00	2,863.00
EC	1	##### 009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	0.00
EC	11	##### 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	225.80	0.00
EC	11	##### 010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	0.00	225.80
EC	8	##### 010122 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,849.00
EC	8	##### 010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	0.00
EC	17	##### 010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	0.00
EC	17	##### 010189 INSUMOS MEDICOS	0.00	3,247.00
EC	4	##### 010300 INSUMOS MEDICOS	0.00	5,120.16
EC	4	##### 010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16	0.00
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73
8260 2 261001 000001		Administrativo	0.00	1,427,870.73
8260 2 261001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,427,870.73
8260 2 261001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,427,870.73
D	1	##### 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	0.00
D	1	##### 010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	0.00	1,201.44
D	19	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	650.20
D	19	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	4,050.60
D	19	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	950.00
D	19	##### 010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	650.20	0.00
D	19	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	1,283.10	0.00
D	19	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	791.30	0.00
D	19	##### 010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	950.00	0.00
D	19	##### 010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	4,050.60	0.00
D	19	##### 010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	1,283.10
D	19	##### 010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	791.30
D	19	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	2,200.00
D	19	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	0.00	759.30
D	19	##### 010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	759.30	0.00
D	19	##### 010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	2,200.00	0.00
D	51	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	3,200.80
D	51	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	0.00	7,755.90
D	51	##### 010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	7,755.90	0.00
D	51	##### 010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,200.80	0.00
D	61	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	800.30
D	61	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	8,933.60
D	61	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,292.00
D	61	##### 010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	800.30	0.00
D	61	##### 010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	8,933.60	0.00
D	61	##### 010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,292.00	0.00
D	69	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,481.50	0.00
D	69	##### 010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	0.00	7,481.50
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	9	##### 009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00

EC	12	##### 009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	0.00
EC	12	##### 009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,501.20
EC	12	##### 009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	0.00
EC	12	##### 009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	0.00
EC	12	##### 009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.90
EC	12	##### 009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,200.20
EC	12	##### 009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	0.00
EC	12	##### 009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,196.50
EC	12	##### 009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	0.00
EC	12	##### 009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	0.00
EC	12	##### 009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.40
EC	12	##### 009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,100.00
EC	35	##### 009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	39	##### 009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	950.90
EC	39	##### 009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	39	##### 009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,800.70
EC	39	##### 009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	0.00
EC	39	##### 009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,153.30
EC	39	##### 009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	0.00
EC	39	##### 009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	0.00
EC	39	##### 009424	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,700.30
EC	39	##### 009423	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	569.20
EC	39	##### 009424	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	0.00
EC	39	##### 009423	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	0.00
EC	60	##### 009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	60	##### 009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	74	##### 009476	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	0.00
EC	74	##### 009477	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	0.00
EC	74	##### 009475	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### 009476	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,801.10
EC	74	##### 009475	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### 009474	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	600.20
EC	74	##### 009474	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	0.00
EC	74	##### 009477	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,422.40
EC	74	##### 009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	74	##### 009478	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	74	##### 009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	0.00
EC	74	##### 009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	0.00
EC	74	##### 009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	0.00
EC	74	##### 009479	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,246.60
EC	74	##### 009480	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.10
EC	74	##### 009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,680.90
EC	74	##### 009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	850.10
EC	74	##### 009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	0.00
EC	76	##### 009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	0.00
EC	76	##### 009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	0.00
EC	76	##### 009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	0.00
EC	76	##### 009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,573.90
EC	76	##### 009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,751.10
EC	76	##### 009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	0.00
EC	76	##### 009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,212.80
EC	76	##### 009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,130.30
EC	76	##### 009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	0.00
EC	76	##### 009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,393.70
EC	77	##### 009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.00
EC	77	##### 009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,667.80
EC	77	##### 009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	77	##### 009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	77	##### 009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,040.20
EC	77	##### 009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	0.00

EC	77	##### 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	0.00	1,083.60
EC	77	##### 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	77	##### 009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	0.00
EC	77	##### 009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	77	##### 009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	0.00
EC	77	##### 009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	0.00
EC	24	##### 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	0.00
EC	24	##### 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,275.10
EC	24	##### 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,893.40
EC	24	##### 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,250.20
EC	24	##### 009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	0.00
EC	24	##### 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	24	##### 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	0.00
EC	24	##### 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	0.00
EC	24	##### 009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.80
EC	24	##### 009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	320.40
EC	24	##### 009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.10
EC	24	##### 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,400.00
EC	24	##### 009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	0.00
EC	24	##### 009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	0.00
EC	24	##### 009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	0.00
EC	24	##### 009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,781.30
EC	25	##### 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	25	##### 009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	39	##### 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	39	##### 009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	48	##### 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,159.40
EC	48	##### 009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	0.00
EC	48	##### 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	0.00
EC	48	##### 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	48	##### 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	0.00
EC	48	##### 009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,242.20
EC	48	##### 009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.30
EC	48	##### 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	0.00
EC	48	##### 009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,831.40
EC	48	##### 009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,134.40
EC	48	##### 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	0.00
EC	48	##### 009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,291.80
EC	11	##### 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	11	##### 009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	18	##### 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	0.00
EC	18	##### 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	18	##### 009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,200.20
EC	18	##### 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,184.00
EC	18	##### 009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	0.00
EC	18	##### 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	0.00
EC	18	##### 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	0.00
EC	18	##### 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	0.00
EC	18	##### 009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,195.30
EC	18	##### 009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,535.00
EC	18	##### 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	0.00
EC	18	##### 009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.40
EC	18	##### 009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,771.40
EC	18	##### 009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	2	##### 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	0.00
EC	2	##### 009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,100.60
EC	2	##### 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,317.50
EC	2	##### 009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	0.00
EC	2	##### 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	0.00
EC	2	##### 009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	0.00
EC	2	##### 009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,210.20
EC	2	##### 009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,200.80

EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,100.70
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.30
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	0.00
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	0.00
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	0.00
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,400.10
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,550.10
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	0.00
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	0.00
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	0.00
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,360.10
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,260.90
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	0.00
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	0.00
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	900.30
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,400.50
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,500.50
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,865.20
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	0.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,231.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,231.00	0.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	3,700.50	0.00
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	0.00
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	0.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	3,700.50
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,700.10
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	4,055.50
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,090.50
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	0.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	48	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	48	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	0.00
EC	6	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	0.00
EC	6	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.10
EC	6	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,790.20
EC	6	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	0.00
EC	6	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,800.50
EC	6	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	0.00
EC	6	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	0.00
EC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	0.00
EC	6	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,700.40
EC	6	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	1,800.60
EC	6	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	0.00
EC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.00
EC	6	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,300.30
EC	6	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	0.00
EC	6	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	0.00	2,868.60
EC	7	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,230.70
EC	7	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	0.00
EC	7	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	0.00
EC	7	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	7	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	0.00
EC	7	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,800.10
EC	7	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	7	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.30

EC	7	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.60
EC	7	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.60	0.00
EC	7	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	5,799.80
EC	7	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,701.80
EC	7	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	5,799.80	0.00
EC	7	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,701.80	0.00
EC	8	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	0.00	1,245.29
EC	8	##### 009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,245.29	0.00
EC	10	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	2,500.30	0.00
EC	10	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,600.60	0.00
EC	10	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.40	0.00
EC	10	##### 009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	2,500.30
EC	10	##### 009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.60
EC	10	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,800.30
EC	10	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	0.00
EC	10	##### 009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.40
EC	10	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,100.20
EC	10	##### 009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	0.00
EC	10	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	10	##### 009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.30	0.00
EC	10	##### 009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,672.20
EC	10	##### 009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.30
EC	20	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	20	##### 009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,981.10
EC	35	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	0.00
EC	35	##### 009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	0.00
EC	35	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,066.70
EC	35	##### 009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,787.90
EC	35	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	0.00
EC	35	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	0.00
EC	35	##### 009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	2,532.70
EC	35	##### 009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	0.00
EC	35	##### 009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.40
EC	35	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,800.10
EC	35	##### 009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	0.00
EC	66	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	50,000.00
EC	66	##### 009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	50,000.00	0.00
EC	8	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,050.70
EC	8	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	800.20
EC	8	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	0.00
EC	8	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	0.00
EC	8	##### 010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	0.00
EC	8	##### 009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,005.60
EC	8	##### 009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,219.30
EC	8	##### 010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	0.00
EC	8	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	0.00
EC	8	##### 009993	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,148.70
EC	8	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	0.00
EC	8	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	0.00
EC	8	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	0.00
EC	8	##### 009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,615.00
EC	8	##### 009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,000.20
EC	8	##### 009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,600.30
EC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	6,989.10
EC	8	##### 009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	0.00
EC	48	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	50,000.00
EC	48	##### 010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	26	##### 010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	477.70
EC	26	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	800.20
EC	26	##### 010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	0.00

EC	26	##### 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	0.00
EC	26	##### 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	2,000.70
EC	26	##### 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,896.90
EC	26	##### 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	0.00
EC	26	##### 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	0.00
EC	26	##### 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	0.00
EC	26	##### 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	0.00	3,351.00
EC	26	##### 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,562.20
EC	26	##### 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	8,161.60
EC	26	##### 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	0.00
EC	26	##### 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	0.00
EC	26	##### 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	26	##### 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,445.70
EC	26	##### 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,750.00
EC	26	##### 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,175.60
EC	26	##### 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	0.00
EC	26	##### 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	0.00
EC	26	##### 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	0.00
EC	1	##### 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	50,000.00
EC	1	##### 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	5	##### 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	0.00
EC	5	##### 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	0.00
EC	5	##### 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,435.70
EC	5	##### 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,900.50
EC	5	##### 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	5	##### 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	0.00
EC	5	##### 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,840.70
EC	5	##### 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.70
EC	5	##### 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,510.30
EC	5	##### 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,348.30
EC	5	##### 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	0.00
EC	5	##### 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	0.00
EC	6	##### 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	0.00
EC	6	##### 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	6	##### 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	0.00
EC	6	##### 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,747.10
EC	6	##### 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,550.30
EC	6	##### 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	0.00
EC	6	##### 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,401.30
EC	6	##### 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	260.00
EC	6	##### 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	0.00
EC	6	##### 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,911.40
EC	6	##### 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	5,364.50
EC	6	##### 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	0.00
EC	33	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	0.00
EC	33	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	0.00
EC	33	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	0.00
EC	33	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,630.70
EC	33	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,883.00
EC	33	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,500.90
EC	33	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,747.30
EC	33	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	0.00
EC	33	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	33	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	0.00
EC	33	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	33	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,000.20
EC	33	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	600.20
EC	33	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	400.10
EC	33	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	3,621.80

EC	33	##### 010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	0.00
EC	33	##### 010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,482.70
EC	33	##### 010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	0.00
EC	34	##### 010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
EC	34	##### 010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	35	##### 010256	COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
EC	35	##### 010256	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.00
EC	54	##### 010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	0.00	60,000.00
EC	54	##### 010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	0.00
EC	32	##### 010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	0.00
EC	32	##### 010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	0.00
EC	32	##### 010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	0.00
EC	32	##### 010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,671.20
EC	32	##### 010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,500.00
EC	32	##### 010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	0.00
EC	32	##### 010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,946.60
EC	32	##### 010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,899.40
EC	32	##### 010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	0.00
EC	32	##### 010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,470.10
EC	32	##### 010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,564.70
EC	32	##### 010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	0.00
EC	33	##### 010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,225.60
EC	33	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,806.80
EC	33	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	0.00
EC	33	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	0.00
EC	33	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	0.00
EC	33	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	0.00
EC	33	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,457.20
EC	33	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	921.10
EC	33	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	655.40
EC	33	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	4,441.20
EC	33	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	0.00
EC	33	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	4,617.30
EC	33	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,927.40
EC	33	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	0.00
EC	33	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	0.00
EC	33	##### 010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	0.00
EC	19	##### 010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	60,000.00
EC	19	##### 010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	3	##### 010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80	0.00
EC	3	##### 010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	3,414.80
EC	3	##### 010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80	0.00
EC	3	##### 010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80	0.00
EC	3	##### 010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,621.80
EC	3	##### 010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	0.00	4,036.80
EC	13	##### 010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	13	##### 010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	13	##### 010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	13	##### 010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	38	##### 010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	30,000.00
EC	38	##### 010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	43	##### 010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70	0.00
EC	43	##### 010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	957.10
EC	43	##### 010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20	0.00
EC	43	##### 010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10	0.00
EC	43	##### 010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	1,234.30
EC	43	##### 010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	2,200.20
EC	43	##### 010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00	0.00
EC	43	##### 010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,201.70
EC	43	##### 010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80	0.00
EC	43	##### 010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	1,700.00
EC	43	##### 010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	0.00	2,784.80

EC	43	#####	010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,234.30	0.00
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20	99,401.20
8260 2 296001 000001			Administrativo	0.00	99,401.20	99,401.20
8260 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20
8260 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	99,401.20	99,401.20
D	6	#####	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		0.00	1,972.00
D	6	#####	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA		1,972.00	0.00
D	52	#####	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.		27,324.50	0.00
D	52	#####	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.		0.00	27,324.50
EC	19	#####	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
EC	19	#####	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00
EC	18	#####	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		1,800.00	0.00
EC	18	#####	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA		0.00	1,800.00
EC	17	#####	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		0.00	1,564.36
EC	17	#####	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36	0.00
EC	31	#####	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		0.00	4,176.00
EC	31	#####	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D		4,176.00	0.00
EC	50	#####	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		0.00	3,927.26
EC	50	#####	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		3,927.26	0.00
EC	42	#####	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00	0.00
EC	42	#####	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		0.00	270.00
EC	42	#####	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
EC	42	#####	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00
EC	53	#####	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		0.00	584.98
EC	53	#####	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98	0.00
EC	14	#####	009520 LLANTA PARA VEHICULO		0.00	3,480.00
EC	14	#####	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00	0.00
EC	22	#####	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00	0.00
EC	22	#####	009530 SERVICIO DE LLANTERA		0.00	720.00
EC	22	#####	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00	0.00
EC	22	#####	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00	0.00
EC	22	#####	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		0.00	290.00
EC	22	#####	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		0.00	1,800.00
EC	2	#####	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		0.00	1,160.00
EC	2	#####	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00	0.00
EC	3	#####	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		0.00	580.00
EC	3	#####	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN		580.00	0.00
EC	9	#####	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		0.00	3,074.00
EC	9	#####	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00	0.00
EC	13	#####	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		0.00	4,872.00
EC	13	#####	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN		4,872.00	0.00
EC	23	#####	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00	0.00
EC	23	#####	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		0.00	290.00
EC	51	#####	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		0.00	2,930.00
EC	51	#####	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00	0.00
EC	63	#####	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		0.00	500.00
EC	63	#####	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00	0.00
EC	71	#####	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00	0.00
EC	71	#####	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,320.00
EC	72	#####	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		0.00	5,800.00
EC	72	#####	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	0.00
EC	28	#####	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00	0.00
EC	28	#####	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		0.00	290.00
EC	34	#####	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29	0.00
EC	34	#####	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		0.00	687.29
EC	34	#####	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		820.00	0.00
EC	34	#####	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL		0.00	1,972.00
EC	34	#####	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO		0.00	820.00

EC	34	#####	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	1,972.00	0.00
EC	16	#####	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	0.00
EC	16	#####	010017 LAVADO DE VEHICULO	0.00	208.00
EC	13	#####	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	0.00
EC	13	#####	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,180.01
EC	35	#####	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	0.00
EC	35	#####	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,610.00
EC	38	#####	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	0.00
EC	38	#####	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	0.00	2,480.00
EC	2	#####	009990 REPARACION DE VEHICULO	0.00	2,850.00
EC	2	#####	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	0.00
EC	12	#####	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	0.00
EC	12	#####	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	1,508.00
EC	13	#####	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	0.00	3,016.00
EC	13	#####	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	0.00
EC	39	#####	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	0.00	8,120.00
EC	39	#####	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA	8,120.00	0.00
EC	12	#####	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	0.00
EC	12	#####	010278 REPARACION DE VEHICULO	0.00	1,322.40
EC	12	#####	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	0.00
EC	12	#####	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	0.00	1,322.40
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,299,081.23
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	19,727.00
8260 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00
8260 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00
D	34	#####	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI	19,727.00	0.00
D	34	#####	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI	0.00	19,727.00
8260 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63
8260 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,339.63
8260 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63
8260 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63
EC	17	#####	009389 GAS PARA CDC	998.75	0.00
EC	17	#####	009389 GAS PARA CDC	0.00	998.75
EC	29	#####	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	0.00
EC	29	#####	009550 GAS PARA COPUSI	0.00	689.10
EC	37	#####	009726 GAS PARA C.D.C	0.00	983.00
EC	37	#####	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	0.00
EC	16	#####	010024 GAS DEL PACIFICO	0.00	999.18
EC	16	#####	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	669.60
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	669.60	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	56,879.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	56,879.00
8260 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	56,879.00
8260 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	56,879.00
D	58	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF	3,480.00	0.00
D	58	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF	0.00	3,480.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE	5,574.00	0.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,574.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	0.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	0.00	3,480.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	3,480.00	0.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024	0.00	3,480.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y	0.00	5,574.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y	5,574.00	0.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE	2,787.00	0.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE	0.00	2,787.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	0.00	3,480.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	0.00
EC	41	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	3,480.00

EC	41	#####	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024	3,480.00	0.00
EC	56	#####	009780	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	0.00
EC	56	#####	009780	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	0.00	3,480.00
EC	57	#####	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	3,480.00
EC	57	#####	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00
EC	24	#####	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	2,906.00
EC	24	#####	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	0.00
EC	42	#####	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	0.00	3,480.00
EC	42	#####	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00
EC	48	#####	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	0.00	3,480.00
EC	48	#####	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	0.00
EC	1	#####	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00	0.00
EC	1	#####	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,812.00
EC	30	#####	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE	0.00	2,906.00
EC	30	#####	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE	2,906.00	0.00
8260 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00
8260 3 315001 000001				Administrativo	0.00	41,153.00
8260 3 315001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
8260 3 315001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	41,153.00
EC	22	#####	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	1,151.00	0.00
EC	22	#####	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24	0.00	1,151.00
EC	23	#####	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	0.00	2,276.00
EC	23	#####	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	0.00
EC	45	#####	009454	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	0.00	2,201.00
EC	45	#####	009454	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24	2,201.00	0.00
EC	3	#####	009501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,150.00
EC	3	#####	009501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,150.00	0.00
EC	8	#####	009506	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	0.00	1,721.00
EC	8	#####	009506	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24	1,721.00	0.00
EC	4	#####	009622	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,201.00
EC	4	#####	009622	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	0.00
EC	6	#####	009624	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,038.00
EC	6	#####	009624	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	0.00
EC	12	#####	009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	630.00
EC	12	#####	009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	0.00
EC	13	#####	009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
EC	13	#####	009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
EC	49	#####	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	838.00	0.00
EC	49	#####	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	0.00	838.00
EC	50	#####	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,152.00
EC	50	#####	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	0.00
EC	37	#####	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	0.00	1,150.00
EC	37	#####	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	0.00
EC	38	#####	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	838.00	0.00
EC	38	#####	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24	0.00	838.00
EC	31	#####	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	0.00	838.00
EC	31	#####	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24	838.00	0.00
EC	30	#####	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	2,013.00	0.00
EC	30	#####	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24	0.00	2,013.00
EC	37	#####	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	838.00
EC	37	#####	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	0.00
EC	42	#####	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	6,429.00	0.00
EC	42	#####	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	0.00	6,429.00
EC	35	#####	010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	1,150.00	0.00
EC	35	#####	010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	0.00	1,150.00
EC	36	#####	010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	838.00	0.00
EC	36	#####	010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	0.00	838.00
EC	41	#####	010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	0.00	3,480.00
EC	41	#####	010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	0.00
EC	14	#####	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	0.00	1,435.00
EC	14	#####	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	1,435.00	0.00

EC	24	#####	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,480.00
EC	24	#####	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
EC	31	#####	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN	838.00	0.00
EC	31	#####	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN	0.00	838.00
EC	32	#####	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT	0.00	838.00
EC	32	#####	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT	838.00	0.00
EC	32	#####	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,792.00	0.00
EC	32	#####	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,792.00
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00
8260 3 322001 000001			Administrativo	0.00	51,104.00
8260 3 322001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
8260 3 322001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
D	2	#####	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	0.00	4,640.00
D	2	#####	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	4,640.00	0.00
D	29	#####	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	5,104.00	0.00
D	29	#####	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	0.00	5,104.00
EC	25	#####	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	0.00
EC	25	#####	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	0.00	4,640.00
EC	32	#####	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	0.00	4,590.00
EC	32	#####	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	4,590.00	0.00
EC	58	#####	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	0.00	4,590.00
EC	58	#####	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	0.00
EC	57	#####	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	0.00	4,590.00
EC	57	#####	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	0.00
EC	44	#####	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	4,590.00	0.00
EC	44	#####	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	0.00	4,590.00
EC	51	#####	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	0.00	4,590.00
EC	51	#####	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	4,590.00	0.00
EC	52	#####	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	4,590.00
EC	52	#####	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	4,590.00	0.00
EC	20	#####	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	0.00	4,590.00
EC	20	#####	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00	0.00
EC	21	#####	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	4,590.00	0.00
EC	21	#####	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	0.00	4,590.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	107,583.20
8260 3 339001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
8260 3 339001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
EC	62	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	0.00	5,510.00
EC	62	#####	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	0.00
EC	64	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	5,510.00	0.00
EC	64	#####	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	0.00	5,510.00
EC	10	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	0.00	56,283.20
EC	10	#####	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	0.00
EC	20	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	0.00	5,035.00
EC	20	#####	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	0.00
EC	21	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	0.00
EC	21	#####	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	0.00	5,035.00
EC	22	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	0.00	5,035.00
EC	22	#####	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	0.00
EC	49	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	0.00	5,035.00
EC	49	#####	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	0.00
EC	50	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	0.00	5,035.00
EC	50	#####	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	5,035.00	0.00
EC	37	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20	0.00	5,035.00
EC	37	#####	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20	5,035.00	0.00
EC	47	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	5,035.00	0.00
EC	47	#####	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	0.00	5,035.00
EC	48	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	0.00	5,035.00
EC	48	#####	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	5,035.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	16,764.32

		Bancarias				
8260 3 341001 000001		Administrativo	0.00	16,764.32	16,764.32	
8260 3 341001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	
8260 3 341001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	16,764.32	16,764.32	
D	1	##### 010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,292.24	0.00	
D	1	##### 010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,292.24	
D	1	##### 010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,651.76	
D	1	##### 010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,651.76	0.00	
EC	33	##### 009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		0.00	1,313.12	
EC	33	##### 009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24		1,313.12	0.00	
EC	78	##### 009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		0.00	1,600.80	
EC	78	##### 009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24		1,600.80	0.00	
EC	56	##### 009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		1,506.84	0.00	
EC	56	##### 009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		0.00	1,506.84	
EC	43	##### 009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		1,390.84	0.00	
EC	43	##### 009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	1,390.84	
EC	78	##### 009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		1,426.80	0.00	
EC	78	##### 009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024		0.00	1,426.80	
EC	68	##### 009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,518.44	
EC	68	##### 009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024		1,518.44	0.00	
EC	51	##### 010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00	0.00	
EC	51	##### 010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		0.00	1,421.00	
EC	58	##### 010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88	0.00	
EC	58	##### 010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		0.00	1,383.88	
EC	47	##### 010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60	0.00	
EC	47	##### 010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,258.60	
8260 3 344001		seguros y fianzas	0.00	21,753.13	21,753.13	
8260 3 344001 000001		Administrativo	0.00	21,753.13	21,753.13	
8260 3 344001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	
8260 3 344001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,753.13	21,753.13	
D	11	##### 010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025		2,644.92	0.00	
D	11	##### 010444 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025		0.00	2,644.92	
EC	49	##### 009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13	0.00	
EC	49	##### 009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		0.00	11,174.13	
EC	55	##### 009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		0.00	2,644.23	
EC	55	##### 009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23	0.00	
EC	77	##### 009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		0.00	2,644.93	
EC	77	##### 009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024		2,644.93	0.00	
EC	57	##### 010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		0.00	2,644.92	
EC	57	##### 010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92	0.00	
8260 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	193,712.45	193,712.45	
8260 3 351008 000001		Administrativo	0.00	193,712.45	193,712.45	
8260 3 351008 000001 001200		DIRECCION	0.00	193,712.45	193,712.45	
8260 3 351008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	193,712.45	193,712.45	
D	1	##### 010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA		0.00	803.25	
D	1	##### 010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA		803.25	0.00	
D	53	##### 010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.		0.00	2,088.00	
D	53	##### 010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.		2,088.00	0.00	
EC	16	##### 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		0.00	10,814.00	
EC	16	##### 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00	0.00	
EC	19	##### 009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	1,895.99	
EC	19	##### 009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99	0.00	
EC	28	##### 009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		7,730.00	0.00	
EC	28	##### 009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		0.00	7,730.00	
EC	13	##### 009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		0.00	2,295.00	
EC	13	##### 009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00	0.00	
EC	16	##### 009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		0.00	17,035.00	
EC	16	##### 009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME		17,035.00	0.00	

EC	27	##### 009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	10,647.00
EC	27	##### 009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	0.00
EC	51	##### 009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,600.00
EC	51	##### 009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	0.00
EC	52	##### 009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	0.00
EC	52	##### 009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	0.00	1,895.00
EC	5	##### 009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	0.00
EC	5	##### 009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	0.00	9,629.00
EC	33	##### 009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	0.00	8,178.00
EC	33	##### 009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	0.00
EC	36	##### 009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	0.00	1,891.65
EC	36	##### 009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	0.00
EC	50	##### 009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	0.00	11,148.00
EC	50	##### 009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	0.00
EC	6	##### 009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	2,668.00
EC	6	##### 009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	2,668.00	0.00
EC	20	##### 009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	5,275.00
EC	20	##### 009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	0.00
EC	25	##### 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,938.72	0.00
EC	25	##### 009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	11,938.72
EC	27	##### 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	0.00
EC	27	##### 009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	0.00	3,480.00
EC	62	##### 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	0.00	1,624.00
EC	62	##### 009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	0.00
EC	70	##### 009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,965.00
EC	70	##### 009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	8,965.00	0.00
EC	16	##### 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	0.00
EC	16	##### 009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	0.00	409.99
EC	15	##### 009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	0.00	4,735.93
EC	15	##### 009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	4,735.93	0.00
EC	47	##### 009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	0.00
EC	47	##### 009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	0.00	1,800.00
EC	43	##### 009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	8,235.00
EC	43	##### 009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	0.00
EC	23	##### 010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	0.00	180.36
EC	23	##### 010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	180.36	0.00
EC	34	##### 010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	3,828.00
EC	34	##### 010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,828.00	0.00
EC	36	##### 010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	0.00	9,574.00
EC	36	##### 010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	9,574.00	0.00
EC	16	##### 010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	0.00
EC	16	##### 010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	0.00	10,630.00
EC	17	##### 010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	1,920.22	0.00
EC	17	##### 010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	0.00	1,920.22
EC	46	##### 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	0.00	803.25
EC	46	##### 010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	0.00
EC	10	##### 010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	0.00	4,274.09
EC	10	##### 010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	4,274.09	0.00
EC	11	##### 010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	10,146.00
EC	11	##### 010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	0.00
EC	45	##### 010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	4,825.00	0.00
EC	45	##### 010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	0.00	4,825.00
EC	51	##### 010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,750.00	0.00
EC	51	##### 010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	1,750.00
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	46,695.80
8260 3 361001 000001		Administrativo	0.00	46,695.80
8260 3 361001 000001 001200		DIRECCION	0.00	46,695.80

8260 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	46,695.80	46,695.80
D	23 ##### 010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario		2,900.00	0.00
D	23 ##### 010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario		0.00	2,900.00
D	59 ##### 010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.		0.00	2,552.00
D	59 ##### 010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.		2,552.00	0.00
EC	3 ##### 009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		0.00	3,480.00
EC	3 ##### 009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	0.00
EC	1 ##### 009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		3,480.00	0.00
EC	1 ##### 009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24		0.00	3,480.00
EC	34 ##### 009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		3,480.00	0.00
EC	34 ##### 009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24		0.00	3,480.00
EC	34 ##### 009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		0.00	3,480.00
EC	34 ##### 009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00	0.00
EC	46 ##### 009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		0.00	3,480.00
EC	46 ##### 009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024		3,480.00	0.00
EC	59 ##### 009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00
EC	59 ##### 009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24		0.00	3,480.00
EC	29 ##### 010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		0.00	3,480.00
EC	29 ##### 010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00
EC	33 ##### 010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		0.00	6,443.80
EC	33 ##### 010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ		6,443.80	0.00
EC	38 ##### 010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		0.00	3,480.00
EC	38 ##### 010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		3,480.00	0.00
EC	27 ##### 010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,480.00	0.00
EC	27 ##### 010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,480.00
EC	42 ##### 010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3,480.00
EC	42 ##### 010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024		3,480.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	154,382.74
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	154,382.74	154,382.74
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	154,382.74
D	5 ##### 009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D	5 ##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00
D	5 ##### 009946 CASETA DE COBRO		0.00	205.00
D	5 ##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	382.00
D	1 ##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.42
D	1 ##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	673.00
D	1 ##### 010095 INSUMOS		364.99	0.00
D	1 ##### 010095 INSUMOS		0.00	364.99
D	1 ##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00
D	1 ##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00
D	1 ##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00
D	1 ##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00
D	1 ##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00
D	1 ##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	393.00
D	1 ##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00
D	1 ##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	317.00
D	1 ##### 010094 INSUMOS		0.00	329.98
D	1 ##### 010094 INSUMOS		329.98	0.00
D	1 ##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.00
D	1 ##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	851.00
D	1 ##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00
D	1 ##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00
D	1 ##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00
D	1 ##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.00
D	1 ##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00
D	1 ##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		0.00	955.00
D	1 ##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	261.00
D	1 ##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00
D	1 ##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,000.00

D	1	##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00
D	1	##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	0.00
D	1	##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	247.00	0.00
D	1	##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	0.00	955.00
D	1	##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI	247.00	0.00
D	1	##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	0.00	247.00
D	1	##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI	0.00	247.00
D	1	##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE	955.00	0.00
D	1	##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL	955.00	0.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	527.00	0.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	646.00	0.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	0.00	527.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	0.00	300.00
D	1	##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO	300.00	0.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	410.00	0.00
D	1	##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO	260.00	0.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	0.00	646.00
D	1	##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC	0.00	410.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	360.00	0.00
D	1	##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO	0.00	260.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	1,380.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	1,380.00	0.00
D	1	##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	360.00
D	1	##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	0.00	489.00
D	1	##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL	489.00	0.00
EC	18	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER	0.00	1,029.00
EC	18	##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER	1,029.00	0.00
EC	18	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE	0.00	1,166.00
EC	18	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	0.00	360.00
EC	18	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE	1,883.00	0.00
EC	18	##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE	1,166.00	0.00
EC	18	##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE	0.00	1,883.00
EC	18	##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.	360.00	0.00
EC	17	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	0.00
EC	17	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	0.00
EC	17	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL	1,271.00	0.00
EC	17	##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS	0.00	410.00
EC	17	##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,229.00
EC	17	##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL	0.00	1,271.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	1,340.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	520.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	0.00	252.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	2,653.50	0.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	1,340.00
EC	19	##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS	0.00	2,653.50
EC	19	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	0.00	841.90
EC	19	##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	0.00
EC	19	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	0.00
EC	19	##### 009397 VISITA A CREE SINALOA	0.00	980.00
EC	19	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	0.00	410.00

EC	19	##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	0.00
EC	19	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	0.00	970.00
EC	19	##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	0.00
EC	19	##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	0.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	260.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	200.00	0.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	260.00	0.00
EC	37	##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME	0.00	200.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	265.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	744.00	0.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	265.00	0.00
EC	37	##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL	0.00	744.00
EC	43	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	43	##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	445.00	0.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	410.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	260.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	228.00	0.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	0.00	445.00
EC	43	##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG	410.00	0.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	260.00	0.00
EC	43	##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D	0.00	228.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	410.00	0.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	0.00	737.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	1,369.00	0.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	737.00	0.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	0.00	410.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	0.00	1,369.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	846.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	0.00	410.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	410.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	846.00	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	0.00	1,669.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	1,345.99
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	410.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	0.00	1,710.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	1,710.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	410.00	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	0.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	0.00	205.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	0.00	360.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	360.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	892.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	0.00	200.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	360.00	0.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	180.00	0.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	0.00	360.00

EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	0.00	360.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	0.00	180.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	0.00	761.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	0.00	410.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	0.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	200.00	0.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	0.00	469.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	469.00	0.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	410.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	0.00	512.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	512.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	410.00	0.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	0.00	360.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	272.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	360.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	0.00	272.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	410.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	0.00	735.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	410.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	0.00	294.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	0.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	410.00	0.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	0.00	410.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	640.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	0.00	360.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	360.00	0.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	0.00	410.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	360.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	813.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	0.00	813.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	360.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	410.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	360.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	0.00	410.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	614.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	203.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	614.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	0.00	203.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	640.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00

EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	260.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	0.00	219.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	219.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	260.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	0.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	0.00	360.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	0.00	200.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	0.00	531.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	531.00	0.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	410.00	0.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	0.00	410.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	0.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	0.00	205.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	1,994.01
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	205.00	0.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	0.00	1,813.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	410.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	410.00	0.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	0.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	0.00	1,500.00
EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	1,500.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	0.00	1,479.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	0.00
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	0.00	1,832.75
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	1,832.75	0.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,774.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	0.00	6,565.00
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	0.00	3,654.79
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	238.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	260.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	260.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	0.00	238.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	1,891.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	410.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	410.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	0.00	1,891.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	693.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	410.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	410.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	0.00	693.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	0.00

EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	0.00	1,019.50
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	1,019.50	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	360.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	0.00	531.00
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	0.00	3,908.00
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	0.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	360.00	0.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	360.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	360.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	0.00	1,476.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	1,476.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	410.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	839.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	839.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	410.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	410.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	0.00	612.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	612.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	360.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	0.00	958.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	410.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	0.00	710.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	410.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	410.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	0.00	436.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	436.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	0.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	0.00	1,463.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	0.00	410.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	410.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	410.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,084.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,084.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	410.00	0.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	524.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	0.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,235.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	0.00	410.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	300.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	0.00	254.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	254.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	300.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	517.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	0.00	410.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00

EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	508.00
EC	28	##### 009865 REUNION	0.00	494.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	508.00	0.00
EC	28	##### 009865 REUNION	494.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	0.00	410.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	410.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	410.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	410.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	475.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	0.00	475.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	260.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	260.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	250.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	0.00	250.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	260.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	0.00	118.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	410.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	410.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	573.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	0.00	573.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	0.00	360.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	410.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	0.00	1,050.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	410.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	0.00	264.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	264.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	860.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	860.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	0.00	410.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	205.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	85.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	205.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	0.00	85.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	398.00	0.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	0.00	398.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	0.00	360.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	360.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	410.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	0.00	1,090.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	410.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	1,298.01

EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	0.00	360.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	360.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	205.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	0.00	543.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	543.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	205.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	568.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	0.00	410.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	410.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	568.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	0.00	840.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	0.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	0.00	1,143.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	808.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	0.00	2,343.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	609.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	410.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	410.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	0.00	609.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	0.00	205.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	0.00	609.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	410.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	393.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	410.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	0.00	393.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	0.00	410.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	808.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	410.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	380.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	120.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	120.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	380.00	0.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	0.00	410.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	0.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	410.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	240.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	0.00	410.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0.00	265.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	521.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	410.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	521.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	0.00	410.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	410.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	260.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	0.00	305.00

EC	46	DISCAPACIDAD ##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	305.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	645.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	260.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	0.00	520.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	520.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	645.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	859.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	859.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	0.00	410.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	0.00	410.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	120.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	780.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	442.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	442.00	0.00
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	4,651.90
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	4,651.90	0.00
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,338.00
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,338.00	0.00
8260 3 382001		DIA DE REYES	0.00	100,000.00
8260 3 382001 000001		Administrativo	0.00	100,000.00
8260 3 382001 000001 001200		DIRECCION	0.00	100,000.00
8260 3 382001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	100,000.00
EC	17	##### 009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	0.00	5,800.00
EC	17	##### 009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	0.00
EC	5	##### 009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	0.00	20,872.00
EC	5	##### 009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF	20,872.00	0.00
EC	13	##### 009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	0.00	6,884.99
EC	13	##### 009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	0.00
EC	27	##### 009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	0.00	6,863.00
EC	27	##### 009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	6,863.00	0.00
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	59,580.01
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	59,580.01	0.00
8260 3 382002		14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19
8260 3 382002 000001		Administrativo	0.00	8,118.19
8260 3 382002 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,118.19
8260 3 382002 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,118.19
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	1,018.99	0.00
EC	4	##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF	0.00	1,018.99
EC	7	##### 009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	7,099.20	0.00
EC	7	##### 009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER	0.00	7,099.20
8260 3 382003		DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02
8260 3 382003 000001		Administrativo	0.00	8,360.02
8260 3 382003 000001 001200		DIRECCION	0.00	8,360.02
8260 3 382003 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	8,360.02
D	2	##### 009955 CASETA DE COBRO	205.00	0.00
D	2	##### 009955 CASETA DE COBRO	0.00	205.00
EC	8	##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES	8,155.02	0.00
EC	8	##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES	0.00	8,155.02
8260 3 382006		DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77
8260 3 382006 000001		Administrativo	0.00	166,817.77
8260 3 382006 000001 001200		DIRECCION	0.00	166,817.77
8260 3 382006 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	166,817.77
D	1	##### 009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA	9,300.96	0.00
D	1	##### 009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA	0.00	9,300.96
D	1	##### 009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	0.00	1,979.93
D	1	##### 009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	1,979.93	0.00
D	1	##### 009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA	4,895.99	0.00

D	1	##### 009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	11,325.00	0.00
D	1	##### 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	0.00	2,390.00
D	1	##### 009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER	0.00	1,698.00
D	1	##### 009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA	1,698.00	0.00
D	1	##### 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024	2,390.00	0.00
D	1	##### 009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA	0.00	4,895.99
D	1	##### 009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD	0.00	11,325.00
D	1	##### 009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER	1,698.00	0.00
D	1	##### 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202	1,983.96	0.00
D	1	##### 009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA	0.00	1,508.00
D	1	##### 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202	0.00	1,983.96
D	1	##### 009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D	1,700.00	0.00
D	1	##### 009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00
D	1	##### 009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA	0.00	1,698.00
D	1	##### 009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D	0.00	1,700.00
D	1	##### 009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA	1,508.00	0.00
D	1	##### 009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	0.00	1,700.00
D	1	##### 009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	0.00	1,700.00
D	1	##### 009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO	1,700.00	0.00
D	2	##### 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	705.00
D	2	##### 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER	0.00	1,589.99
D	2	##### 009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	0.00	4,560.64
D	2	##### 009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	0.00
D	2	##### 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	0.00	1,194.18
D	2	##### 009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	0.00	4,396.01
D	2	##### 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER	1,589.99	0.00
D	2	##### 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	0.00
D	2	##### 009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	0.00	999.50
D	2	##### 009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO	999.50	0.00
D	2	##### 009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA	4,396.01	0.00
D	2	##### 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	0.00
D	5	##### 009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	0.00
D	5	##### 009954 PINTURAS PARA COCINITAS	0.00	4,390.00
D	6	##### 009959 INSUMOS COPUSI	0.00	382.00
D	6	##### 009959 INSUMOS COPUSI	382.00	0.00
D	6	##### 009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	0.00	3,000.00
D	6	##### 009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	0.00	1,411.00
D	6	##### 009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	0.00
D	6	##### 009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	3,000.00	0.00
EC	23	##### 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	0.00
EC	23	##### 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	0.00	702.00
EC	39	##### 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	26,680.00	0.00
EC	39	##### 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA	0.00	26,680.00
EC	17	##### 009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	0.00	60,000.00
EC	17	##### 009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	0.00
EC	19	##### 009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	6,960.00
EC	19	##### 009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6,960.00	0.00
EC	40	##### 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	0.00
EC	40	##### 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	56.00
EC	40	##### 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	0.00	356.99
EC	40	##### 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	0.00
EC	41	##### 009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	0.00
EC	41	##### 009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	0.00	1,152.75

EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	0.00	5,220.00
EC	60	#####	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	0.00
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	1,181.87
EC	63	#####	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	0.00
8260 3 382007			DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66
8260 3 382007 000001			Administrativo	0.00	166,338.66
8260 3 382007 000001 001200			DIRECCION	0.00	166,338.66
8260 3 382007 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	166,338.66
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	0.00	205.00
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	0.00	475.00
D	4	#####	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS	475.00	0.00
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	0.00	462.50
D	4	#####	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50	0.00
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	0.00
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	1,700.00	0.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES	2,877.00	0.00
D	4	#####	PERSONALIDA		
D	4	#####	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	0.00	1,700.00
D	4	#####	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	0.00	89.97
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	0.00
D	4	#####	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	0.00
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA	0.00	1,700.00
D	4	#####	ABUELIT		
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	0.00	223.20
D	4	#####	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	0.00
D	4	#####	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES	0.00	2,877.00
D	4	#####	PERSONALIDA		
D	4	#####	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	257.00
D	4	#####	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA	1,700.00	0.00
D	4	#####	ABUELIT		
D	3	#####	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO	13,058.69	0.00
D	3	#####	DI		
D	3	#####	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	0.00
D	3	#####	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	0.00	17,647.02
D	3	#####	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	0.00	3,992.60
D	3	#####	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	0.00	4,706.08
D	3	#####	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	4,706.08	0.00
D	3	#####	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	3,992.60	0.00
D	3	#####	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	17,647.02	0.00
D	3	#####	009963 PEAJE EFECTIVO	0.00	205.00
D	3	#####	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO	0.00	13,058.69
D	3	#####	DI		
D	5	#####	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	1,450.00
D	5	#####	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES	0.00	2,621.94
D	5	#####	CASA		
D	5	#####	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	1,450.00	0.00
D	5	#####	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES	2,621.94	0.00
D	5	#####	CASA		
D	1	#####	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,142.47	0.00
D	1	#####	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES	1,800.00	0.00
D	1	#####	ALUMN		
D	1	#####	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	0.00	3,142.47
D	1	#####	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES	0.00	1,800.00
D	1	#####	ALUMN		
D	1	#####	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	0.00
D	1	#####	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	0.00
D	1	#####	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	0.00	25,878.08
D	1	#####	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	205.00
D	1	#####	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	0.00
D	1	#####	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	0.00	335.00
D	1	#####	010070 COMPRA DE INSUMOS	0.00	205.00
D	1	#####	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	0.00
D	1	#####	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	335.00	0.00
D	1	#####	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	0.00	146.00
D	1	#####	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	0.00	205.00
D	1	#####	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	0.00

D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	2,320.00
D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	0.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	0.00	410.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	0.00
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	0.00	2,305.04
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	0.00
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	0.00	16,200.00
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	16,200.00	0.00
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	0.00	5,008.07
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	0.00
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	0.00	23,200.00
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	0.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	0.00	3,750.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	3,750.00	0.00
EC	55	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	0.00	13,650.00
EC	55	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	0.00
EC	22	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	0.00	4,408.00
EC	22	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	4,408.00	0.00
EC	40	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	0.00
EC	40	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	0.00	11,500.00
8260 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92
8260 3 382008 000001		Administrativo	0.00	16,968.92
8260 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	16,968.92
8260 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	16,968.92
EC	12	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	5,000.00
EC	12	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00
EC	33	##### 009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,667.00
EC	33	##### 009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	0.00
EC	33	##### 009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	0.00
EC	33	##### 009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	0.00	1,960.00
EC	33	##### 009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	0.00
EC	33	##### 009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,703.00
EC	33	##### 009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	0.00	1,115.00
EC	33	##### 009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	0.00
EC	9	##### 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	0.00	1,950.54
EC	9	##### 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,761.46	0.00
EC	9	##### 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	1,950.54	0.00
EC	9	##### 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,761.46
EC	9	##### 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	0.00	1,811.92
EC	9	##### 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,811.92	0.00
8260 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50
8260 3 382016 000001		Administrativo	0.00	48,057.50
8260 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	48,057.50
8260 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	48,057.50
D	1	##### 009741 TABLA ROCA	0.00	1,680.00
D	1	##### 009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	0.00
D	1	##### 009741 TABLA ROCA	1,680.00	0.00
D	1	##### 009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	0.00	1,235.01
D	1	##### 009740 POSTE PARA CARNAVAL	0.00	460.00
D	1	##### 009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	0.00	1,987.59
D	1	##### 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	##### 009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	1,380.00	0.00
D	1	##### 009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	0.00	1,885.93
D	1	##### 009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	0.00	1,755.00

D	1	##### 009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	0.00
D	1	##### 009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	1,235.01	0.00
D	1	##### 009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	0.00	1,380.00
D	1	##### 009738	PERFIL PARA CARNAVAL	0.00	1,122.09
D	1	##### 009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	0.00
D	1	##### 009731	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	0.00
D	1	##### 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	0.00	348.00
D	1	##### 009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	0.00	1,690.00
D	1	##### 009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	348.00	0.00
EC	13	##### 009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	0.00	1,500.00
EC	13	##### 009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
EC	13	##### 009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00
EC	20	##### 009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	0.00	10,795.00
EC	20	##### 009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	0.00
EC	17	##### 009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	0.00
EC	17	##### 009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	0.00	8,158.28
EC	22	##### 009534	FLOR NATURAL	1,980.00	0.00
EC	22	##### 009534	FLOR NATURAL	0.00	1,980.00
EC	22	##### 009528	TABLA ROCA, POSTE	0.00	1,822.72
EC	22	##### 009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	0.00
EC	22	##### 009535	CENTROS FLORALES	0.00	1,950.00
EC	22	##### 009535	CENTROS FLORALES	1,950.00	0.00
EC	22	##### 009532	INSUMOS PARA INAPAM	0.00	205.00
EC	22	##### 009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00	0.00
EC	60	##### 009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	0.00	1,141.02
EC	60	##### 009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	1,141.02	0.00
8260 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90
8260 3 382018 000001			Administrativo	0.00	70,325.90
8260 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,325.90
8260 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,325.90
D	15	##### 010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	0.00	8,180.32
D	15	##### 010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	8,180.32	0.00
EC	54	##### 009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	0.00	13,641.60
EC	54	##### 009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	13,641.60	0.00
EC	22	##### 009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	0.00	40.00
EC	22	##### 009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	0.00
EC	36	##### 009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00	0.00
EC	36	##### 009561	ARREGLO FLORAL	0.00	1,900.00
EC	37	##### 009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	0.00	1,740.00
EC	37	##### 009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	0.00
EC	18	##### 009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	0.00	464.00
EC	18	##### 009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	0.00
EC	28	##### 009861	IMPRESIONES EN COUCHE	0.00	271.44
EC	28	##### 009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	0.00
EC	34	##### 009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	0.00
EC	34	##### 009873	REGALOS DIA DEL PADRE	0.00	964.20
EC	9	##### 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	0.00	1,950.00
EC	9	##### 010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	0.00
EC	32	##### 010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	5,106.32	0.00
EC	32	##### 010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	0.00	5,106.32
EC	37	##### 010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	0.00	10,643.00
EC	37	##### 010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	10,643.00	0.00
EC	39	##### 010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	0.00	9,860.00
EC	39	##### 010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	9,860.00	0.00
EC	15	##### 010197	CORONA DE FLORES	0.00	1,950.00

EC	15	#####	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	0.00
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS	0.00	1,000.00
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	0.00
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	0.00
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	0.00	7,094.00
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	0.00
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	0.00	3,571.02
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	0.00
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO	0.00	1,950.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	233,934.87
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		233,934.87
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	126,254.87
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	126,254.87
8260 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	126,254.87
8260 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	126,254.87
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	400.00
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	500.00
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00	0.00
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	500.00	0.00
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	0.00	250.00
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	250.00	0.00
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	0.00	800.00
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	0.00	2,500.00
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	800.00	0.00
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	2,500.00	0.00
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL	0.00	1,500.00
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	0.00
EC	19	#####	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	500.00
EC	19	#####	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	500.00	0.00
EC	37	#####	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	0.00	1,450.00
EC	37	#####	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	1,450.00	0.00
EC	43	#####	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	0.00	1,170.00
EC	43	#####	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	0.00	650.00
EC	43	#####	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	1,170.00	0.00
EC	43	#####	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	650.00	0.00
EC	42	#####	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	0.00	1,200.00
EC	42	#####	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	1,200.00	0.00
EC	42	#####	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	0.00	1,450.00
EC	42	#####	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	1,450.00	0.00
EC	11	#####	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	0.00	800.00
EC	11	#####	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	800.00	0.00
EC	12	#####	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00
EC	12	#####	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	500.00
EC	12	#####	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00
EC	12	#####	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,170.00
EC	12	#####	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	12	#####	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00
EC	13	#####	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	1,200.00	0.00
EC	13	#####	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,682.10	0.00
EC	13	#####	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	0.00	1,200.00

EC	13	##### 009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,682.10
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	457.00	0.00
EC	36	##### 009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	0.00	457.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,289.00
EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,289.00	0.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	0.00	800.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	800.00	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	0.00	568.40
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	500.00	0.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	0.00	500.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	0.00	600.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	0.00	1,200.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	0.00	1,000.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	1,699.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	0.00	1,699.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	0.00	1,836.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	1,836.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	0.00	800.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	800.00	0.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	0.00	1,850.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMO	1,850.00	0.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	0.00	35,000.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	35,000.00	0.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	0.00	2,327.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	2,327.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	1,450.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	0.00	1,450.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	700.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	0.00	1,500.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	1,500.00	0.00

EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	0.00	500.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	500.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	500.00	0.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,200.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	0.00	500.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	0.00	1,200.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	0.00	1,250.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	950.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	1,250.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	800.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	850.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	0.00	1,070.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	2,000.00	0.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,070.00	0.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	0.00	2,000.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	300.00	0.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	0.00	1,200.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	0.00	1,500.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	0.00	300.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	1,500.00	0.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,000.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	0.00	800.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,300.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	300.00	0.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	0.00	700.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	0.00	300.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	500.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	0.00	2,000.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	1,000.00	0.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	0.00	1,000.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	200.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	0.00	1,200.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	1,200.00	0.00
EC	16	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	0.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACÁN	0.00	400.00

EC	16	#####	CULIACA 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00
EC	16	#####	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	0.00	300.00
EC	16	#####	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	400.00	0.00
EC	16	#####	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	300.00	0.00
EC	16	#####	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	0.00	1,464.37
EC	16	#####	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	16	#####	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	0.00	400.00
EC	16	#####	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	23	#####	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	0.00	1,000.00
EC	23	#####	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	1,350.00	0.00
EC	23	#####	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	1,000.00	0.00
EC	23	#####	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	0.00	300.00
EC	23	#####	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	0.00	1,350.00
EC	23	#####	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	300.00	0.00
EC	15	#####	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	0.00	3,000.00
EC	15	#####	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	3,000.00	0.00
EC	17	#####	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	0.00	1,000.00
EC	17	#####	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	1,000.00	0.00
EC	17	#####	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,500.00
EC	17	#####	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	0.00	1,300.00
EC	17	#####	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	1,500.00	0.00
EC	17	#####	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	1,300.00	0.00
EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	1,800.00	0.00
EC	17	#####	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	0.00	1,800.00
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	0.00	627.00
EC	17	#####	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	0.00	20.00
EC	35	#####	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	1,000.00
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	2,100.00
EC	35	#####	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	800.00
EC	35	#####	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00
EC	35	#####	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00
EC	46	#####	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	600.00
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	0.00	1,350.00
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	400.00
EC	13	#####	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00
EC	13	#####	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	1,350.00	0.00
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	0.00	3,175.00
EC	2	#####	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	3,175.00	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	0.00	1,150.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,150.00	0.00
8260 4 441004			Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00
8260 4 441004 000001			Administrativo	0.00	107,680.00
8260 4 441004 000001 001200			DIRECCION	0.00	107,680.00
8260 4 441004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	107,680.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	1,500.00	0.00
D	6	#####	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	1,500.00
D	7	#####	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	0.00	14,000.00

D	7	##### E 010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	14,000.00	0.00
D	77	##### E 010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	0.00	2,500.00
D	77	##### 010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	2,500.00	0.00
D	78	##### 010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	1,500.00	0.00
D	78	##### 010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	0.00	1,500.00
EC	4	##### 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	1,500.00	0.00
EC	4	##### 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	0.00	1,500.00
EC	28	##### 009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	0.00	14,000.00
EC	28	##### 009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	14,000.00	0.00
EC	30	##### 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	1,500.00	0.00
EC	30	##### 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	0.00	1,500.00
EC	33	##### 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	0.00	1,500.00
EC	33	##### 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	1,500.00	0.00
EC	65	##### 009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	0.00	1,500.00
EC	65	##### 009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00
EC	6	##### 009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	6	##### 009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
EC	7	##### 009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	0.00	1,500.00
EC	7	##### 009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	1,500.00	0.00
EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	0.00	1,500.00
EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00
EC	31	##### 010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	0.00	2,000.00
EC	31	##### 010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00
EC	43	##### 010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	0.00	38,400.00
EC	43	##### 010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	38,400.00	0.00
EC	39	##### 010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB	0.00	1,500.00
EC	39	##### 010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB	1,500.00	0.00
EC	40	##### 010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI	1,500.00	0.00
EC	40	##### 010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI	0.00	1,500.00
EC	41	##### 010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO	0.00	1,000.00
EC	41	##### 010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO	1,000.00	0.00
EC	54	##### 010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	3,000.00	0.00
EC	54	##### 010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	0.00	3,000.00
EC	55	##### 010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	0.00	15,780.00
EC	55	##### 010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	15,780.00	0.00
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	10,148.79
		INTANGIBLES		10,148.79
8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	10,148.79
8260 5 515001 000001		Administrativo	0.00	10,148.79
8260 5 515001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,148.79
8260 5 515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,148.79
EC	58	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	0.00	10,148.79
EC	58	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF	10,148.79	0.00
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,236,504.13
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,313,980.55
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	9,787,229.40
8270 1 113001 000001		Administrativo	0.00	4,514,055.93
8270 1 113001 000001 001200		DIRECCION	0.00	1,738,858.61
8270 1 113001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	1,738,858.61
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	79,412.64	0.00
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	82,783.50	0.00
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	82,783.50	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	82,783.50	0.00
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	65,073.75	0.00
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	65,073.75	0.00

EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	65,073.75	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	65,073.75	0.00	
EC	56	##### 009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	4,531.50	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00	
EC	26	##### 009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	5,231.40	0.00	
EC	54	##### 009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	5,231.40	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	65,073.75	0.00	
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	4,882.64	0.00	
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,278.05	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	65,073.75	0.00	
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-19,170.75	0.00	
EC	38	##### 009311	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00	
EC	75	##### 009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	0.00	
EC	29	##### 009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,104.82	0.00	
EC	46	##### 009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	2,829.96	0.00	
EC	65	##### 009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	15	##### 009315	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023	65,073.75	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	0.00	
EC	50	##### 009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	16,455.45	0.00	
EC	26	##### 009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	55	##### 009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	14,955.45	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,500.00	0.00	
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	18	##### 009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	46	##### 009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	17	##### 009321	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00	
EC	53	##### 009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024	65,073.75	0.00	
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	14,955.45	0.00	
8270 1 113001 000001 001300 ADMINISTRACION				0.00	605,885.80	0.00
8270 1 113001 000001 001300 000003 ADMINISTRACION				0.00	605,885.80	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00	
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	27,408.90	0.00	
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00	
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	27,408.90	0.00	
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	23,766.30	0.00	
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	23,766.30	0.00	
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	23,766.30	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	23,766.30	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	23,766.30	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	23,766.30	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,235.35	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	32,235.35	0.00	

EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	27,235.35	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	32,235.35	0.00
8270 1 113001 000001 001400			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00
8270 1 113001 000001 001400 000004			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	264,402.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,016.75	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	11,016.75	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	11,016.75	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	11,016.75	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	11,016.75	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	11,016.75	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	11,016.75	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	11,016.75	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	11,016.75	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	11,016.75	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	11,016.75	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,016.75	0.00
8270 1 113001 000001 001500			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
8270 1 113001 000001 001500 000016			JUBILACION Y PENSION	0.00	1,513,915.20
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	63,079.80	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	63,079.80	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	63,079.80	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	63,079.80	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	63,079.80	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	63,079.80	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	63,079.80	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	63,079.80	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	63,079.80	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	63,079.80	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	63,079.80	0.00
8270 1 113001 000001 001600			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74
8270 1 113001 000001 001600 000018			DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	227,593.74

D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00	
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,404.70	0.00	
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00	
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,404.70	0.00	
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,404.70	0.00	
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,404.70	0.00	
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,404.70	0.00	
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,404.70	0.00	
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00	
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,404.70	0.00	
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,404.70	0.00	
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,404.70	0.00	
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00	
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	0.00	
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	0.00	
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00	
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,404.70	0.00	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,404.70	0.00	
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	11,285.64	0.00	
8270 1 113001 000001 001700 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA			0.00	163,400.58	0.00
8270 1 113001 000001 001700 000019 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA			0.00	163,400.58	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00	
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,124.10	0.00	
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00	
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,124.10	0.00	
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,545.26	0.00	
EC	11	##### 009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00	
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	5,545.26	0.00	
EC	32	##### 009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	0.00	
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	5,545.26	0.00	
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	5,545.26	0.00	
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00	
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	5,545.26	0.00	
EC	54	##### 009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	-0.06	0.00	
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	5,545.26	0.00	
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-0.06	0.00	
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	5,545.26	0.00	
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-0.06	0.00	
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00	
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	0.00	
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	0.00	
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00	
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,545.20	0.00	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00	
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,545.20	0.00	
8270 1 113001 000002 Desarrollo Social			0.00	3,229,726.60	0.00
8270 1 113001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL			0.00	230,482.70	0.00
8270 1 113001 000002 002100 000005 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL			0.00	230,482.70	0.00

D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00	
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,132.80	0.00	
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-64,379.50	0.00	
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00	
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	13,132.80	0.00	
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,026.55	0.00	
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,026.55	0.00	
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,026.55	0.00	
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,026.55	0.00	
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00	
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,026.55	0.00	
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,026.55	0.00	
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,026.55	0.00	
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00	
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00	
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	0.00	
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	0.00	
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00	
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	12,026.55	0.00	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	17	##### 010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00	
EC	53	##### 010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	12,026.55	0.00	
8270 1 113001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS			0.00	681,269.66	0.00
8270 1 113001 000002 002200 000007 ESCOLARES			0.00	681,269.66	0.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	31,248.45	0.00	
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	32,094.90	0.00	
D	2	##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-18,229.10	0.00	
D	74	##### 010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00	
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	32,094.90	0.00	
EC	11	##### 009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	31,355.55	0.00	
EC	32	##### 009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	31,355.55	0.00	
EC	38	##### 009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	31,355.55	0.00	
EC	56	##### 009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	31,355.55	0.00	
EC	26	##### 009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00	
EC	54	##### 009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	31,355.55	0.00	
EC	15	##### 009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	31,355.55	0.00	
EC	15	##### 009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,621.68	0.00	
EC	40	##### 009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	31,355.55	0.00	
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-4,045.65	0.00	
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00	
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	0.00	
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	65	##### 009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	15	##### 010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	0.00	
EC	26	##### 010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	27,309.90	0.00	
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	-531.23	0.00	
EC	55	##### 010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	29,380.06	0.00	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	-531.23	0.00	
EC	18	##### 010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,965.63	0.00	
EC	46	##### 010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	26,778.67	0.00	

EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	26,247.44	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	27,309.90	0.00	
8270 1 113001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00
8270 1 113001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	417,739.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	12,004.65	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	15,694.05	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	19,429.05	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,559.15	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,559.15	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,559.15	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,559.15	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,559.15	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,559.15	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,559.15	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,559.15	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,559.15	0.00	
8270 1 113001 000002 002400			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	0.00
8270 1 113001 000002 002400 000009			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	255,447.36	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	14,742.15	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	14,742.15	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	12,105.00	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	12,105.00	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	12,105.00	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	12,105.00	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	12,105.00	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	12,105.00	0.00	
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-330.81	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	12,105.00	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	8,135.28	0.00	
EC	46	#####	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	957.69	0.00	
EC	17	#####	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y S	9,294.11	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	7,142.85	0.00	
EC	30	#####	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑE	-9,294.11	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,523.80	0.00	

EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	7,142.85	0.00
8270 1 113001 000002 002500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA 0.00 673,482.09 0.00					
8270 1 113001 000002 002500 000010 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA 0.00 673,482.09 0.00					
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	34,816.65	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	24,460.35	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	24,460.35	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	28,778.25	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	28,778.25	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	28,778.25	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	28,778.25	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	28,778.25	0.00
EC	15	#####	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-468.69	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	28,778.25	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	28,778.25	0.00
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-5,230.35	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	27,372.18	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	28,778.25	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	30,026.40	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,026.40	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	30,326.40	0.00
8270 1 113001 000002 002600 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO 0.00 531,945.39 0.00					
8270 1 113001 000002 002600 000014 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO 0.00 531,945.39 0.00					
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	25,382.40	0.00
D	2	#####	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-2,555.20	0.00
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	25,382.40	0.00
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	20,444.40	0.00
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	20,444.40	0.00
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	20,444.40	0.00
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	20,444.40	0.00
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	20,444.40	0.00
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	44,210.70	0.00
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	20,444.40	0.00
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	0.00
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	20,444.40	0.00
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	0.00
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	20,444.40	0.00
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	20,761.09	0.00
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	20,444.40	0.00
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00

EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	20,444.40	0.00	
8270 1 113001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00
8270 1 113001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	439,359.60	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00	
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	21,214.65	0.00	
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00	
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	21,214.65	0.00	
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	17,725.05	0.00	
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	17,725.05	0.00	
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	17,725.05	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	17,725.05	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	17,725.05	0.00	
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	17,725.05	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	17,725.05	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	17,725.05	0.00	
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00	
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	17,725.05	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	0.00	2,043,446.87	0.00
8270 1 113001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00
8270 1 113001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	224,027.45	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	11,810.10	0.00	
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,452.25	0.00	
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-15,557.50	0.00	
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00	
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,452.25	0.00	
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	10,006.50	0.00	
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	10,006.50	0.00	
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	10,006.50	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	10,006.50	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	10,006.50	0.00	
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	10,006.50	0.00	
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-355.95	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	10,006.50	0.00	
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-355.95	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	10,006.50	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	10,006.50	0.00	
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00	
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	10,006.50	0.00	
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00	

EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	10,006.50	0.00
8270 1 113001 000003 003200			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
8270 1 113001 000003 003200 000011			DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	314,073.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	13,665.30	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	8,433.90	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	8,433.90	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	13,665.30	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	13,665.30	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	13,665.30	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	13,665.30	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	13,665.30	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	1,800.00	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	13,665.30	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	13,665.30	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	13,665.30	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	13,665.30	0.00
8270 1 113001 000003 003300			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
8270 1 113001 000003 003300 000012			SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1,266,055.47
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	76,508.25	0.00
D	2	##### 010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	-3,291.20	0.00
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	76,508.25	0.00
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	49,953.60	0.00
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	49,953.60	0.00
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	49,953.60	0.00
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	49,953.60	0.00
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	49,953.60	0.00
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	49,953.60	0.00
EC	15	##### 009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 202	-1,171.56	0.00
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	49,953.60	0.00
EC	40	##### 009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	-11,255.10	0.00
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	0.00
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	48,651.51	0.00
EC	46	##### 009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	967.97	0.00
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	49,899.45	0.00
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	0.00
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	49,899.45	0.00
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	49,899.45	0.00
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00

EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	49,899.45	0.00
8270 1 113001 000003 003400				SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
8270 1 113001 000003 003400 000013				SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	239,290.95
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,995.70	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	9,995.70	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	9,995.70	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-605.85	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	9,995.70	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	9,995.70	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	9,995.70	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	9,995.70	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	9,995.70	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	9,995.70	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	9,995.70	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	9,995.70	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	9,995.70	0.00
8270 1 132001				Aguinaldos	0.00	1,708,473.97
8270 1 132001 000001				Administrativo	0.00	804,195.80
8270 1 132001 000001 001200				DIRECCION	0.00	304,419.05
8270 1 132001 000001 001200 000002				DIRECCION	0.00	304,419.05
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	304,419.05	0.00
8270 1 132001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
8270 1 132001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	103,275.35
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	103,275.35	0.00
8270 1 132001 000001 001400				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00
8270 1 132001 000001 001400 000004				DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	44,067.00
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	44,067.00	0.00
8270 1 132001 000001 001500				JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20
8270 1 132001 000001 001500 000016				JUBILACION Y PENSION	0.00	262,319.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	252,319.20	0.00
EC	9	#####	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ	10,000.00	0.00
8270 1 132001 000001 001600				DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
8270 1 132001 000001 001600 000018				DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	37,618.80
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	37,618.80	0.00
8270 1 132001 000001 001700				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40
8270 1 132001 000001 001700 000019				DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	52,496.40
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	52,496.40	0.00
8270 1 132001 000002				Desarrollo Social	0.00	594,760.17
8270 1 132001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20
8270 1 132001 000002 002100 000005				DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	97,807.20
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	97,807.20	0.00
8270 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07
8270 1 132001 000002 002200 000007				DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	136,363.07
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	136,363.07	0.00
8270 1 132001 000002 002300				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
8270 1 132001 000002 002300 000008				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	78,373.70
D	2	#####	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI	78,373.70	0.00
8270 1 132001 000002 002400				DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60

8270 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	58,968.60	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		58,968.60	0.00
8270 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00
8270 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	86,051.90	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		86,051.90	0.00
8270 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00
8270 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	76,934.10	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		76,934.10	0.00
8270 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00
8270 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	60,261.60	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		60,261.60	0.00
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	309,518.00	0.00
8270 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00
8270 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	37,416.50	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		37,416.50	0.00
8270 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00
8270 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	51,173.60	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		51,173.60	0.00
8270 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00
8270 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	180,945.10	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		171,551.25	0.00
EC	18 ##### 009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINC		9,393.85	0.00
8270 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00
8270 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	39,982.80	0.00
D	2 ##### 010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNI		39,982.80	0.00
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	307,437.89	0.00
8270 1 132002 000001	Administrativo	0.00	113,131.29	0.00
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	60,823.37	0.00
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		8,096.99	0.00
EC	48 ##### 009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		21,421.40	0.00
EC	76 ##### 009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C		727.36	0.00
EC	29 ##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		7,579.47	0.00
EC	50 ##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		19,447.25	0.00
8270 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00
8270 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	23,511.13	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		11,090.94	0.00
EC	45 ##### 009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y J		5,574.00	0.00
EC	50 ##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		6,846.19	0.00
8270 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00
8270 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	10,796.45	0.00
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		5,655.30	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		5,141.15	0.00
8270 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00
8270 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	9,216.66	0.00
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		4,827.80	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		4,388.86	0.00
8270 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00
8270 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	8,783.68	0.00
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		6,195.92	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		2,587.76	0.00
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	114,524.92	0.00
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00
8270 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	5,892.50	0.00
D	3 ##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		894.85	0.00
EC	38 ##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,454.15	0.00
EC	50 ##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		1,543.50	0.00
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00
8270 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	26,191.19	0.00

D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	9,652.76	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	12,744.62	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,793.81	0.00
8270 1 132002 000002 002300		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
8270 1 132002 000002 002300 000008		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	14,552.00
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	894.90	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,194.27	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,462.83	0.00
8270 1 132002 000002 002400		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
8270 1 132002 000002 002400 000009		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	13,216.60
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	7,567.60	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	5,649.00	0.00
8270 1 132002 000002 002500		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
8270 1 132002 000002 002500 000010		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	24,578.97
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,917.63	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	10,149.02	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,749.52	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,762.80	0.00
8270 1 132002 000002 002600		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
8270 1 132002 000002 002600 000014		DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	16,102.50
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,438.51	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	9,540.72	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,123.27	0.00
8270 1 132002 000002 002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
8270 1 132002 000002 002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	13,991.16
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,415.09	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	8,271.69	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	4,304.38	0.00
8270 1 132002 000003		Asistencia Social	0.00	79,781.68
8270 1 132002 000003 003100		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
8270 1 132002 000003 003100 000006		DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	11,499.75
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	5,378.02	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,669.70	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,452.03	0.00
8270 1 132002 000003 003200		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
8270 1 132002 000003 003200 000011		DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	12,334.08
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,329.40	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	6,377.14	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,627.54	0.00
8270 1 132002 000003 003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
8270 1 132002 000003 003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	47,115.52
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	17,078.40	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	18,059.30	0.00
EC	29	##### 009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	6,002.72	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,975.10	0.00
8270 1 132002 000003 003400		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
8270 1 132002 000003 003400 000013		SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	8,832.33
D	3	##### 010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,685.45	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	4,664.66	0.00
EC	50	##### 010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,482.22	0.00
8270 1 134001		COMPENSACIONES	0.00	57,793.99
8270 1 134001 000001		Administrativo	0.00	52,745.95
8270 1 134001 000001 001200		DIRECCION	0.00	31,245.95
8270 1 134001 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	31,245.95
D	4	##### 010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	300.00	0.00
D	76	##### 010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,700.00	0.00
EC	56	##### 009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,150.00	0.00
EC	40	##### 009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	3,500.00	0.00
EC	38	##### 009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	355.95	0.00
EC	75	##### 009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	0.00

EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	7,000.00	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,000.00	0.00	
8270 1 134001 000001	001300		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00
8270 1 134001 000001	001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	21,500.00	0.00
EC	56	#####	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	2,500.00	0.00	
EC	54	#####	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024	2,500.00	0.00	
EC	40	#####	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024	5,000.00	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,500.00	0.00	
8270 1 134001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,260.00	0.00
8270 1 134001 000002	002700		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00
8270 1 134001 000002	002700 000017		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,260.00	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	800.00	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,460.00	0.00	
8270 1 134001 000003			Asistencia Social	0.00	788.04	0.00
8270 1 134001 000003	003300		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00
8270 1 134001 000003	003300 000012		SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	788.04	0.00
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	788.04	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	842,023.62	0.00
8270 1 141001 000001			Administrativo	0.00	842,023.62	0.00
8270 1 141001 000001	001200		DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00
8270 1 141001 000001	001200 000002		DIRECCION	0.00	842,023.62	0.00
D	13	#####	010417	16,188.43	0.00	
D	81	#####	010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	38,786.59	0.00	
D	82	#####	010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	39,104.07	0.00	
EC	15	#####	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA D	33,971.08	0.00	
EC	27	#####	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	0.00	
EC	2	#####	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO D	39,206.47	0.00	
EC	1	#####	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	39,905.12	0.00	
EC	3	#####	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2	39,256.90	0.00	
EC	4	#####	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FE	38,945.90	0.00	
EC	5	#####	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA	38,787.69	0.00	
EC	44	#####	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24	38,429.69	0.00	
EC	2	#####	010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2	38,367.70	0.00	
EC	7	#####	010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL	34,073.59	0.00	
EC	8	#####	010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO	33,828.03	0.00	
EC	9	#####	010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO	33,646.50	0.00	
EC	10	#####	010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2	38,282.25	0.00	
EC	11	#####	010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUN	36,644.12	0.00	
EC	12	#####	010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULI	36,444.74	0.00	
EC	28	#####	010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOS	35,219.75	0.00	
EC	29	#####	010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPT	34,946.28	0.00	
EC	34	#####	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPT	34,785.95	0.00	
EC	35	#####	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTU	34,583.78	0.00	
EC	49	#####	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULI	36,014.45	0.00	
EC	61	#####	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE	34,512.54	0.00	
8270 1 154001			Canasta básica	0.00	575,421.68	0.00
8270 1 154001 000001			Administrativo	0.00	227,827.74	0.00
8270 1 154001 000001	001200		DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00
8270 1 154001 000001	001200 000002		DIRECCION	0.00	81,808.32	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,437.76	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	4,818.71	0.00	

D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	4,818.71	0.00	
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-137.92	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,437.76	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,437.76	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,437.76	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,437.76	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,437.76	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,437.76	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	5,248.60	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	2,437.76	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,437.76	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,699.65	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	6,699.65	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,437.76	0.00	
8270 1 154001 000001 001400 DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	90,943.52	0.00
8270 1 154001 000001 001400 000004 DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	90,943.52	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,672.25	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,672.25	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	5,742.41	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,672.25	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,672.25	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,672.25	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	3,672.25	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	3,672.25	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	3,672.25	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	0.00	
EC	26	#####	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	3,672.25	0.00	
EC	55	#####	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,411.61	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	3,672.25	0.00	
8270 1 154001 000001 001600 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	37,618.80	0.00
8270 1 154001 000001 001600 000018 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA				0.00	37,618.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,880.94	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,880.94	0.00	

EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-106.44	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,880.94	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,880.94	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,880.94	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,880.94	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,880.94	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,880.94	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,880.94	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,880.94	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	1,880.94	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,880.94	0.00
8270 1 154001 000001 001700 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA					0.00	17,457.10
8270 1 154001 000001 001700 000019 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA					0.00	17,457.10
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	1,776.56	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	1,776.56	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	369.68	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-20.92	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	369.68	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	369.68	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	369.68	0.00
EC	56	#####	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24	-0.06	0.00
EC	26	#####	009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024	-0.06	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	369.68	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	369.68	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	369.68	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	739.36	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	739.36	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	739.36	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	739.36	0.00
8270 1 154001 000002 Desarrollo Social					0.00	179,605.61
8270 1 154001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS					0.00	39,333.04
ESCOLARES						
8270 1 154001 000002 002200 000007 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS					0.00	39,333.04
ESCOLARES						
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,070.16	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,070.16	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,070.16	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,070.16	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-26.96	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,070.16	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	0.00

EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,070.16	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,070.16	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,070.16	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,070.16	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,070.16	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,070.16	0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,070.16	0.00
8270 1 154001 000002 002400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR					0.00	62,681.28
8270 1 154001 000002 002400 000009 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR					0.00	62,681.28
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,219.34	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,219.34	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-40.28	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,380.95	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,380.95	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,380.95	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,380.95	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,380.95	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,380.95	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,380.95	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,380.95	0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	8,350.06	0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	8,160.84	0.00
8270 1 154001 000002 002500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA					0.00	52,587.89
8270 1 154001 000002 002500 000010 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA					0.00	52,587.89
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	374.31	0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	374.31	0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,861.75	0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-161.97	0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,861.75	0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,861.75	0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,861.75	0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,861.75	0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,861.75	0.00

EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,861.75	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,881.75	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,881.75	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	5,262.70	0.00	
8270 1 154001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	6,333.80	0.00
8270 1 154001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	6,333.80	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00	
D	4	#####	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	316.69	0.00	
D	74	#####	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00	
D	76	#####	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	316.69	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	316.69	0.00	
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-17.91	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	316.69	0.00	
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	316.69	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	316.69	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	316.69	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	316.69	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	316.69	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	316.69	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	316.69	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	316.69	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	316.69	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	316.69	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	316.69	0.00	
8270 1 154001 000002 002700			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00
8270 1 154001 000002 002700 000017			CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	18,669.60	0.00
EC	11	#####	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-73.80	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	1,037.20	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	1,037.20	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	1,037.20	0.00	
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	0.00	
EC	56	#####	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	1,037.20	0.00	
EC	26	#####	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
EC	54	#####	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	1,037.20	0.00	
EC	15	#####	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	1,037.20	0.00	
EC	40	#####	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	1,037.20	0.00	
EC	38	#####	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
EC	75	#####	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	0.00	
EC	29	#####	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00	
EC	65	#####	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	1,037.20	0.00	
EC	15	#####	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00	
EC	50	#####	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	0.00	
EC	18	#####	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00	
EC	46	#####	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,037.20	0.00	
EC	17	#####	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00	
EC	53	#####	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	1,037.20	0.00	
8270 1 154001 000003			Asistencia Social	0.00	167,988.33	0.00
8270 1 154001 000003 003100			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00
8270 1 154001 000003 003100 000006			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	16,659.23	0.00
D	3	#####	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,380.95	0.00	
EC	11	#####	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	711.90	0.00	
EC	32	#####	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	711.90	0.00	
EC	38	#####	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	0.00	
EC	38	#####	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	711.90	0.00	

EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	711.90	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	711.90	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	711.90	0.00	
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	711.90	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	711.90	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	711.90	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	711.90	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	711.90	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	711.90	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	711.90	0.00	
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00	
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	711.90	0.00	
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00	
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	711.90	0.00	
8270 1 154001 000003 003200 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	74,733.25	0.00
8270 1 154001 000003 003200 000011 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL				0.00	74,733.25	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00	
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	2,811.30	0.00	
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00	
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	2,811.30	0.00	
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	2,811.30	0.00	
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-159.05	0.00	
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	2,811.30	0.00	
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	2,811.30	0.00	
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	2,811.30	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00	
EC	54	##### 009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024	2,811.30	0.00	
EC	15	##### 009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024	2,811.30	0.00	
EC	40	##### 009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023	2,811.30	0.00	
EC	38	##### 009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00	
EC	75	##### 009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	0.00	
EC	29	##### 009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00	
EC	65	##### 009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	2,811.30	0.00	
EC	15	##### 010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00	
EC	50	##### 010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	0.00	
EC	26	##### 010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	6,970.35	0.00	
EC	55	##### 010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	5,914.30	0.00	
EC	18	##### 010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	46	##### 010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	17	##### 010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00	
EC	53	##### 010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024	2,811.30	0.00	
8270 1 154001 000003 003300 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	68,266.00	0.00
8270 1 154001 000003 003300 000012 SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA				0.00	68,266.00	0.00
D	3	##### 010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00	
D	4	##### 010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF	3,103.00	0.00	
D	74	##### 010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00	
D	76	##### 010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM	3,103.00	0.00	
EC	11	##### 009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024	-76.44	0.00	
EC	11	##### 009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024	3,103.00	0.00	
EC	32	##### 009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.	3,103.00	0.00	
EC	38	##### 009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	0.00	
EC	38	##### 009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024	3,103.00	0.00	
EC	56	##### 009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24	3,103.00	0.00	
EC	26	##### 009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024	3,103.00	0.00	

EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		3,103.00		0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		3,103.00		0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		3,103.00		0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		3,103.00		0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00		0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		3,103.00		0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		3,103.00		0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00		0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		3,103.00		0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00		0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		3,103.00		0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		3,103.00		0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		3,103.00		0.00
8270 1 154001 000003 003400 SERVICIOS DE PSICOLOGIA					0.00	8,329.85		0.00
8270 1 154001 000003 003400 000013 SERVICIOS DE PSICOLOGIA					0.00	8,329.85		0.00
D	3	#####	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		348.76		0.00
D	4	#####	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF		348.76		0.00
D	74	#####	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		348.76		0.00
D	76	#####	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEM		348.76		0.00
EC	11	#####	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024		-40.39		0.00
EC	11	#####	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024		348.76		0.00
EC	32	#####	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.		348.76		0.00
EC	38	#####	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024		348.76		0.00
EC	56	#####	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24		348.76		0.00
EC	26	#####	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		348.76		0.00
EC	54	#####	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024		348.76		0.00
EC	15	#####	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024		348.76		0.00
EC	40	#####	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023		348.76		0.00
EC	38	#####	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024		348.76		0.00
EC	75	#####	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76		0.00
EC	29	#####	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024		348.76		0.00
EC	65	#####	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024		348.76		0.00
EC	15	#####	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76		0.00
EC	50	#####	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024		348.76		0.00
EC	26	#####	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024		348.76		0.00
EC	55	#####	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024		348.76		0.00
EC	18	#####	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76		0.00
EC	46	#####	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		348.76		0.00
EC	17	#####	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024		348.76		0.00
EC	53	#####	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024		348.76		0.00
8270 1 154002 Uniformes					0.00	35,600.00		0.00
8270 1 154002 000001 Administrativo					0.00	35,600.00		0.00
8270 1 154002 000001 001200 DIRECCION					0.00	35,600.00		0.00
8270 1 154002 000001 001200 000002 DIRECCION					0.00	35,600.00		0.00
EC	12	#####	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		3,700.00		0.00
EC	47	#####	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00		0.00
8270 2 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	2,379,358.69		0.00
8270 2 211001 Papelería y Artículos de Oficina					0.00	132,260.25		0.00
8270 2 211001 000001 Administrativo					0.00	132,260.25		0.00
8270 2 211001 000001 001300 ADMINISTRACION					0.00	132,260.25		0.00
8270 2 211001 000001 001300 000003 ADMINISTRACION					0.00	132,260.25		0.00
D	1	#####	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA		260.00		0.00
D	55	#####	010408	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		800.40		0.00
D	55	#####	010407	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA		1,818.00		0.00
D	60	#####	010404	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA		16,419.58		0.00
EC	1	#####	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60		0.00
EC	2	#####	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01		0.00
EC	58	#####	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		329.00		0.00
EC	68	#####	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00		0.00
EC	22	#####	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00		0.00
EC	42	#####	009568	HOJAS BLANCAS		1,653.00		0.00

EC	44	#####	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	0.00
EC	45	#####	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	0.00
EC	46	#####	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00	0.00
EC	47	#####	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		9,396.00	0.00
EC	24	#####	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44	0.00
EC	61	#####	009785	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00	0.00
EC	19	#####	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00	0.00
EC	21	#####	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00	0.00
EC	22	#####	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00	0.00
EC	46	#####	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	0.00
EC	46	#####	010274	SOBRECAMISA		1,699.00	0.00
EC	16	#####	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		2,700.02	0.00
EC	28	#####	010195	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40	0.00
EC	42	#####	010247	HOJAS BLANCAS		793.44	0.00
EC	43	#####	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68	0.00
EC	50	#####	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		7,885.68	0.00
8270 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	55,835.90	0.00
8270 2 214001 000001				Administrativo	0.00	55,835.90	0.00
8270 2 214001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00
8270 2 214001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	55,835.90	0.00
D	55	#####	010381	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF		1,916.32	0.00
D	55	#####	010382	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.		4,663.20	0.00
EC	22	#####	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22	0.00
EC	59	#####	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00	0.00
EC	43	#####	009569	TONER DIRECCION DIF		4,342.94	0.00
EC	50	#####	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80	0.00
EC	51	#####	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVI		1,658.80	0.00
EC	52	#####	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,283.12	0.00
EC	53	#####	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	0.00
EC	54	#####	009923	TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	0.00
EC	55	#####	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENC		522.00	0.00
EC	43	#####	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00
EC	44	#####	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO		752.84	0.00
EC	45	#####	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00	0.00
EC	42	#####	010248	TONER HP		392.00	0.00
EC	42	#####	010250	TONER HP		615.00	0.00
EC	42	#####	010249	TONER HP		1,376.50	0.00
EC	42	#####	010244	TONER HP		392.00	0.00
EC	42	#####	010245	TONER DE DESPENSAS		4,342.94	0.00
EC	42	#####	010246	TONER HP		2,297.50	0.00
EC	5	#####	010302	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN		4,342.94	0.00
EC	5	#####	010303	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESO		1,450.00	0.00
EC	5	#####	010301	TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN		642.00	0.00
EC	25	#####	010320	TONER DE TRANSPARENCIA		1,092.95	0.00
EC	52	#####	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00	0.00
EC	52	#####	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION		4,342.94	0.00
EC	52	#####	010363	TONER ADQUISICIONES		392.00	0.00
8270 2 216001				Material de limpieza	0.00	102,050.98	0.00
8270 2 216001 000001				Administrativo	0.00	102,050.98	0.00
8270 2 216001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00
8270 2 216001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	102,050.98	0.00
D	1	#####	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,623.00	0.00
D	68	#####	010398	PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DIF ELOTA.		6,500.64	0.00
EC	43	#####	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07	0.00
EC	35	#####	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,437.52	0.00
EC	21	#####	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		13,890.42	0.00
EC	56	#####	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF		6,468.74	0.00
EC	7	#####	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		12,036.16	0.00
EC	15	#####	010205	MATERIALES LIMPIEZA		392.00	0.00
EC	15	#####	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50	0.00

EC	32	#####	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF	9,401.80	0.00	
EC	13	#####	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	0.00	
EC	13	#####	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	0.00	
EC	14	#####	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	0.00	
EC	15	#####	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	0.00	
EC	26	#####	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28	0.00	
EC	36	#####	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA	9,499.24	0.00	
8270 2 221001			Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00
8270 2 221001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00
8270 2 221001 000002 002600			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00
8270 2 221001 000002 002600 000014			DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00
EC	34	#####	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	0.00	
8270 2 221004			ALIMENTOS	0.00	508,131.73	0.00
8270 2 221004 000001			Administrativo	0.00	508,131.73	0.00
8270 2 221004 000001 001200			DIRECCION	0.00	508,131.73	0.00
8270 2 221004 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	508,131.73	0.00
D	1	#####	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO	5,970.01	0.00	
D	1	#####	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24	2,016.00	0.00	
D	6	#####	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	0.00	
D	3	#####	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	0.00	
D	1	#####	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	0.00	
D	1	#####	010096 INSUMOS	2,167.76	0.00	
D	24	#####	010400 Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña	1,508.00	0.00	
D	32	#####	010399 Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA	747.00	0.00	
D	56	#####	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA	7,134.00	0.00	
D	57	#####	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00	0.00	
EC	2	#####	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,258.11	0.00	
EC	4	#####	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	0.00	
EC	6	#####	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	0.00	
EC	7	#####	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	0.00	
EC	8	#####	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	0.00	
EC	19	#####	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	0.00	
EC	19	#####	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	0.00	
EC	19	#####	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	0.00	
EC	19	#####	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	0.00	
EC	19	#####	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,892.00	0.00	
EC	19	#####	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	0.00	
EC	19	#####	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	0.00	
EC	20	#####	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	0.00	
EC	26	#####	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	0.00	
EC	18	#####	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	0.00	
EC	29	#####	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	0.00	
EC	31	#####	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	0.00	
EC	8	#####	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,844.00	0.00	
EC	10	#####	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	0.00	
EC	14	#####	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	0.00	
EC	17	#####	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	0.00	
EC	17	#####	009393 INSUMOS	280.96	0.00	
EC	17	#####	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	0.00	
EC	17	#####	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	0.00	
EC	34	#####	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	0.00	
EC	18	#####	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	0.00	
EC	19	#####	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	0.00	
EC	19	#####	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,262.50	0.00	
EC	20	#####	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	0.00	
EC	29	#####	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	0.00	
EC	24	#####	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	0.00	
EC	26	#####	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	0.00	
EC	37	#####	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	0.00	
EC	37	#####	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	0.00	
EC	37	#####	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	0.00	

EC	37	##### 009419 INSUMOS CDC	1,601.38	0.00
EC	39	##### 009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	0.00
EC	39	##### 009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	0.00
EC	39	##### 009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	0.00
EC	41	##### 009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	0.00
EC	44	##### 009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	0.00
EC	46	##### 009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	0.00
EC	47	##### 009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	0.00
EC	28	##### 009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	0.00
EC	43	##### 009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	0.00
EC	43	##### 009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	0.00
EC	43	##### 009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	0.00
EC	55	##### 009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	0.00
EC	42	##### 009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	0.00
EC	42	##### 009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	0.00
EC	42	##### 009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	0.00
EC	42	##### 009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	0.00
EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	639.00	0.00
EC	57	##### 009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	0.00
EC	2	##### 009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,593.49	0.00
EC	6	##### 009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	9,918.00	0.00
EC	12	##### 009600 INSUMOS COPUSI	777.20	0.00
EC	12	##### 009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	0.00
EC	12	##### 009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	0.00
EC	12	##### 009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	0.00
EC	12	##### 009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	0.00
EC	13	##### 009514 INSUMOS CDC	1,995.20	0.00
EC	13	##### 009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	0.00
EC	19	##### 009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	0.00
EC	15	##### 009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	0.00
EC	22	##### 009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	0.00
EC	22	##### 009529 INSUMOS COPUSI	384.70	0.00
EC	22	##### 009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	0.00
EC	23	##### 009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	0.00
EC	30	##### 009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	0.00
EC	36	##### 009562 INSUMOS COPUSI	142.00	0.00
EC	36	##### 009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	0.00
EC	9	##### 009507	1,474.54	0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF				
EC	38	##### 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	0.00
EC	40	##### 009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	0.00
EC	49	##### 009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	0.00
EC	51	##### 009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	0.00
EC	1	##### 009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,955.00	0.00
EC	5	##### 009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,270.67	0.00
EC	7	##### 009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,580.18	0.00
EC	8	##### 009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	0.00
EC	10	##### 009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	0.00
EC	14	##### 009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	0.00
EC	19	##### 009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	0.00
EC	20	##### 009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	0.00
EC	23	##### 009661 INSUMOS COPUSI	202.10	0.00
EC	26	##### 009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	0.00
EC	35	##### 009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	0.00
EC	36	##### 009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	0.00
EC	36	##### 009683 INSUMOS COPUSI	201.00	0.00
EC	36	##### 009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	0.00
EC	5	##### 009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	0.00
EC	14	##### 009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	0.00
EC	24	##### 009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	0.00

EC	44	##### 009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	0.00
EC	35	##### 009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	0.00
EC	36	##### 009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	0.00
EC	43	##### 009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	0.00
EC	52	##### 009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	0.00
EC	54	##### 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	0.00
EC	63	##### 009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	266.00	0.00
EC	67	##### 009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI	1,251.57	0.00
EC	68	##### 009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	2,529.66	0.00
EC	69	##### 009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	0.00
EC	73	##### 009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	0.00
EC	2	##### 009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	0.00
EC	16	##### 009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	0.00
EC	16	##### 009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	0.00
EC	11	##### 009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	11,595.00	0.00
EC	14	##### 009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI	1,510.00	0.00
EC	24	##### 009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL AB	3,176.25	0.00
EC	25	##### 009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	293.77	0.00
EC	28	##### 009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	0.00
EC	28	##### 009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	28	##### 009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	0.00
EC	26	##### 009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	0.00
EC	26	##### 009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,980.00	0.00
EC	26	##### 009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,980.00	0.00
EC	40	##### 009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,571.00	0.00
EC	58	##### 009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	0.00
EC	34	##### 009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	0.00
EC	34	##### 009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	0.00
EC	34	##### 009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	0.00
EC	64	##### 009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	0.00
EC	41	##### 009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	0.00
EC	61	##### 009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABU	12,387.00	0.00
EC	39	##### 009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	0.00
EC	47	##### 009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION	282.20	0.00
EC	42	##### 009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	0.00
EC	48	##### 009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	0.00
EC	49	##### 009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	0.00
EC	10	##### 010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	0.00
EC	16	##### 010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	0.00
EC	16	##### 010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00
EC	16	##### 010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	0.00
EC	12	##### 010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	0.00
EC	23	##### 010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	0.00
EC	25	##### 010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	0.00
EC	49	##### 010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	0.00
EC	41	##### 010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	0.00
EC	46	##### 010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00
EC	14	##### 010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	8,319.37	0.00
EC	9	##### 010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	0.00
EC	10	##### 010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	0.00
EC	15	##### 010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	0.00
EC	15	##### 010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	0.00
EC	15	##### 010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	0.00
EC	15	##### 010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	0.00
EC	15	##### 010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	0.00
EC	15	##### 010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	0.00
EC	15	##### 010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	0.00
EC	17	##### 010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	0.00

EC	19	#####	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	0.00	
EC	23	#####	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00	0.00	
EC	24	#####	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	0.00	
EC	25	#####	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	0.00	
EC	35	#####	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	0.00	
EC	35	#####	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	0.00	
EC	40	#####	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF	3,758.40	0.00	
EC	41	#####	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	7,031.00	0.00	
EC	46	#####	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	0.00	
EC	46	#####	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	721.00	0.00	
EC	46	#####	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00	
EC	46	#####	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	0.00	
EC	45	#####	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	0.00	
EC	44	#####	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	0.00	
EC	53	#####	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,003.00	0.00	
EC	8	#####	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	0.00	
EC	12	#####	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	1,977.00	0.00	
EC	12	#####	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	0.00	
EC	12	#####	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	0.00	
EC	13	#####	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	0.00	
EC	13	#####	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	0.00	
EC	13	#####	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,975.00	0.00	
EC	13	#####	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	0.00	
EC	31	#####	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	0.00	
EC	20	#####	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	0.00	
EC	23	#####	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	0.00	
EC	24	#####	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	0.00	
EC	29	#####	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	0.00	
EC	6	#####	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00	0.00	
EC	22	#####	010317 INSUMOS PARA COPUSI	762.40	0.00	
EC	23	#####	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00	0.00	
EC	44	#####	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	952.00	0.00	
EC	46	#####	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00	0.00	
8270 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	528.50	0.00
8270 2 253001 000001			Administrativo	0.00	528.50	0.00
8270 2 253001 000001 001200			DIRECCION	0.00	528.50	0.00
8270 2 253001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	528.50	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	528.50	0.00	0.00
8270 2 254001			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,125.45	0.00
8270 2 254001 000001			Administrativo	0.00	49,125.45	0.00
8270 2 254001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	0.00
8270 2 254001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	49,125.45	0.00
D	1	#####	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	0.00	0.00
D	2	#####	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	0.00	0.00
D	25	#####	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA	1,540.00	0.00	0.00
D	28	#####	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA	480.00	0.00	0.00
D	62	#####	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,633.88	0.00	0.00
EC	10	#####	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	0.00	0.00
EC	30	#####	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	0.00	0.00
EC	4	#####	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	0.00	0.00
EC	18	#####	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	0.00	0.00
EC	27	#####	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	0.00	0.00
EC	23	#####	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL	167.01	0.00	0.00
EC	25	#####	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	0.00	0.00
EC	33	#####	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	0.00	0.00
EC	63	#####	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	0.00	0.00
EC	16	#####	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97	0.00	0.00
EC	13	#####	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	0.00	0.00
EC	36	#####	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	0.00	0.00
EC	1	#####	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	0.00	0.00
EC	11	#####	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	225.80	0.00	0.00

EC	8	#####	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	0.00	
EC	17	#####	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	0.00	
EC	4	#####	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,427,870.73	0.00
8270 2 261001 000001			Administrativo	0.00	1,427,870.73	0.00
8270 2 261001 000001 001200			DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00
8270 2 261001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	1,427,870.73	0.00
D	1	#####	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	0.00	
D	19	#####	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	650.20	0.00	
D	19	#####	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	950.00	0.00	
D	19	#####	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	2,200.00	0.00	
D	19	#####	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	759.30	0.00	
D	19	#####	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	4,050.60	0.00	
D	19	#####	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	791.30	0.00	
D	19	#####	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.	1,283.10	0.00	
D	51	#####	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	7,755.90	0.00	
D	51	#####	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION	3,200.80	0.00	
D	61	#####	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	8,933.60	0.00	
D	61	#####	010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,292.00	0.00	
D	61	#####	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	800.30	0.00	
D	69	#####	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA	7,481.50	0.00	
EC	9	#####	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00	
EC	6	#####	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00	
EC	12	#####	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	0.00	
EC	12	#####	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	0.00	
EC	12	#####	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	0.00	
EC	12	#####	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	0.00	
EC	12	#####	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	0.00	
EC	12	#####	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	0.00	
EC	35	#####	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00	
EC	39	#####	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	0.00	
EC	39	#####	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	0.00	
EC	39	#####	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	0.00	
EC	39	#####	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	0.00	
EC	39	#####	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	0.00	
EC	39	#####	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	0.00	
EC	60	#####	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00	
EC	74	#####	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	0.00	
EC	74	#####	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00	
EC	74	#####	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	0.00	
EC	74	#####	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	0.00	
EC	74	#####	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	0.00	
EC	74	#####	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	0.00	
EC	74	#####	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	0.00	
EC	74	#####	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	0.00	
EC	74	#####	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00	
EC	76	#####	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	0.00	
EC	76	#####	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	0.00	
EC	76	#####	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	0.00	
EC	76	#####	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	0.00	
EC	76	#####	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	0.00	
EC	77	#####	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	0.00	
EC	77	#####	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00	
EC	77	#####	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	0.00	
EC	77	#####	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	0.00	
EC	77	#####	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	0.00	
EC	77	#####	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	0.00	

EC	24	##### 009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	0.00
EC	24	##### 009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	0.00
EC	24	##### 009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	0.00
EC	24	##### 009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	0.00
EC	24	##### 009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	0.00
EC	24	##### 009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	0.00
EC	24	##### 009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	0.00
EC	24	##### 009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	0.00
EC	25	##### 009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	39	##### 009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	48	##### 009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	0.00
EC	48	##### 009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	0.00
EC	48	##### 009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	0.00
EC	48	##### 009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	0.00
EC	48	##### 009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	0.00
EC	48	##### 009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	0.00
EC	11	##### 009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	18	##### 009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	0.00
EC	18	##### 009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	18	##### 009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	0.00
EC	18	##### 009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	0.00
EC	18	##### 009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	0.00
EC	18	##### 009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	0.00
EC	18	##### 009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	0.00
EC	2	##### 009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	0.00
EC	2	##### 009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	0.00
EC	2	##### 009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	0.00
EC	2	##### 009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	0.00
EC	2	##### 009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	0.00
EC	2	##### 009693	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	0.00
EC	2	##### 009694	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	0.00
EC	2	##### 009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	0.00
EC	2	##### 009691	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	0.00
EC	2	##### 009692	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	0.00
EC	11	##### 009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	47	##### 009763	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,231.00	0.00
EC	47	##### 009764	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	3,700.50	0.00
EC	47	##### 009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	0.00
EC	47	##### 009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	0.00
EC	47	##### 009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	0.00
EC	47	##### 009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	47	##### 009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	0.00
EC	47	##### 009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	0.00
EC	47	##### 009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	0.00
EC	47	##### 009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	0.00
EC	48	##### 009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	1	##### 009805	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	6	##### 009808	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	0.00
EC	6	##### 009807	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	0.00
EC	6	##### 009810	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	0.00
EC	6	##### 009811	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	0.00
EC	6	##### 009812	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	0.00
EC	6	##### 009809	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	0.00
EC	6	##### 009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	0.00
EC	6	##### 009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	0.00
EC	7	##### 009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	0.00
EC	7	##### 009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	0.00
EC	7	##### 009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.60	0.00
EC	7	##### 009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	7	##### 009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	0.00
EC	7	##### 009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,701.80	0.00
EC	7	##### 009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	5,799.80	0.00

EC	8	##### 009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,245.29	0.00
EC	10	##### 009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,800.30	0.00
EC	10	##### 009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.30	0.00
EC	10	##### 009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,000.40	0.00
EC	10	##### 009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	0.00
EC	10	##### 009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	0.00
EC	10	##### 009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	2,500.30	0.00
EC	10	##### 009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	1,600.60	0.00
EC	20	##### 009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	35	##### 009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	0.00
EC	35	##### 009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	0.00
EC	35	##### 009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	0.00
EC	35	##### 009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	0.00
EC	35	##### 009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	0.00
EC	35	##### 009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	0.00
EC	66	##### 009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	50,000.00	0.00
EC	8	##### 010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	0.00
EC	8	##### 010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	0.00
EC	8	##### 009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	0.00
EC	8	##### 009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	0.00
EC	8	##### 009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	0.00
EC	8	##### 009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	0.00
EC	8	##### 009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	0.00
EC	8	##### 009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	0.00
EC	8	##### 009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	0.00
EC	48	##### 010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	0.00
EC	26	##### 010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	0.00
EC	26	##### 010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	0.00
EC	26	##### 010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	0.00
EC	26	##### 010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	0.00
EC	26	##### 010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	0.00
EC	26	##### 010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	0.00
EC	26	##### 010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	0.00
EC	26	##### 010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	0.00
EC	26	##### 010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	0.00
EC	26	##### 010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	26	##### 010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	0.00
EC	1	##### 010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	0.00
EC	5	##### 010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	0.00
EC	5	##### 010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	0.00
EC	5	##### 010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	0.00
EC	5	##### 010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	0.00
EC	5	##### 010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	0.00
EC	5	##### 010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	0.00
EC	6	##### 010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	0.00
EC	6	##### 010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	0.00
EC	6	##### 010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	0.00
EC	6	##### 010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	0.00
EC	6	##### 010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	0.00
EC	6	##### 010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	0.00
EC	33	##### 010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	0.00
EC	33	##### 010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	0.00
EC	33	##### 010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	0.00
EC	33	##### 010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	0.00
EC	33	##### 010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	0.00
EC	33	##### 010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	0.00
EC	33	##### 010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	0.00
EC	33	##### 010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	0.00
EC	33	##### 010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	0.00
EC	34	##### 010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00

EC	35	##### 010256	COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
EC	54	##### 010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	0.00
EC	32	##### 010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	0.00
EC	32	##### 010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	0.00
EC	32	##### 010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	0.00
EC	32	##### 010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	0.00
EC	32	##### 010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	0.00
EC	32	##### 010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	0.00
EC	33	##### 010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	0.00
EC	33	##### 010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	0.00
EC	33	##### 010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	0.00
EC	33	##### 010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	0.00
EC	33	##### 010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	0.00
EC	33	##### 010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	0.00
EC	33	##### 010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	0.00
EC	33	##### 010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	0.00
EC	19	##### 010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	0.00
EC	3	##### 010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80	0.00
EC	3	##### 010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80	0.00
EC	3	##### 010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80	0.00
EC	13	##### 010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	13	##### 010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	38	##### 010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	0.00
EC	43	##### 010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70	0.00
EC	43	##### 010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10	0.00
EC	43	##### 010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20	0.00
EC	43	##### 010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00	0.00
EC	43	##### 010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30	0.00
EC	43	##### 010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80	0.00
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001			Administrativo	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001 001200			DIRECCION	0.00	99,401.20
8270 2 296001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	99,401.20
D	6	##### 009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA	1,972.00	0.00
D	52	##### 010391	PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF ELOTA.	27,324.50	0.00
EC	19	##### 009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
EC	18	##### 009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA	1,800.00	0.00
EC	17	##### 009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA	1,564.36	0.00
EC	31	##### 009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO D	4,176.00	0.00
EC	50	##### 009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA	3,927.26	0.00
EC	42	##### 009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	0.00
EC	42	##### 009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
EC	53	##### 009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	0.00
EC	14	##### 009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	0.00
EC	22	##### 009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00	0.00
EC	22	##### 009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	0.00
EC	22	##### 009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	0.00
EC	2	##### 009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	0.00
EC	3	##### 009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN	580.00	0.00
EC	9	##### 009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	0.00
EC	13	##### 009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN	4,872.00	0.00
EC	23	##### 009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	0.00
EC	51	##### 009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	0.00
EC	63	##### 009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	0.00
EC	71	##### 009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	0.00
EC	72	##### 009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	5,800.00	0.00
EC	28	##### 009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	0.00
EC	34	##### 009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	0.00
EC	34	##### 009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO	820.00	0.00
EC	34	##### 009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL	1,972.00	0.00

EC	16	#####	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00	0.00
EC	13	#####	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	0.00
EC	35	#####	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00	0.00
EC	38	#####	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00	0.00
EC	2	#####	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00	0.00
EC	12	#####	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00	0.00
EC	13	#####	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00	0.00
EC	39	#####	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		8,120.00	0.00
EC	12	#####	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40	0.00
EC	12	#####	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40	0.00
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,299,081.23	0.00
8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	19,727.00	0.00
8270 3 311001 000001			Administrativo	0.00	19,727.00	0.00
8270 3 311001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00
8270 3 311001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	19,727.00	0.00
D	34	#####	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICI		19,727.00	0.00
8270 3 312001			Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	4,339.63	0.00
8270 3 312001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,339.63	0.00
8270 3 312001 000002 002300			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00
8270 3 312001 000002 002300 000008			DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	4,339.63	0.00
EC	17	#####	009389 GAS PARA CDC		998.75	0.00
EC	29	#####	009550 GAS PARA COPUSI		689.10	0.00
EC	37	#####	009726 GAS PARA C.D.C		983.00	0.00
EC	16	#####	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18	0.00
EC	31	#####	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J		669.60	0.00
8270 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	56,879.00	0.00
8270 3 314001 000001			Administrativo	0.00	56,879.00	0.00
8270 3 314001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	0.00
8270 3 314001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	56,879.00	0.00
D	58	#####	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION		3,480.00	0.00
EC	3	#####	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE		5,574.00	0.00
EC	5	#####	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00	0.00
EC	61	#####	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024		3,480.00	0.00
EC	10	#####	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MA		5,574.00	0.00
EC	22	#####	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE		2,787.00	0.00
EC	32	#####	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00	0.00
EC	41	#####	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024		3,480.00	0.00
EC	56	#####	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00	0.00
EC	57	#####	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		3,480.00	0.00
EC	24	#####	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00	0.00
EC	42	#####	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	0.00
EC	48	#####	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00	0.00
EC	1	#####	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		5,812.00	0.00
EC	30	#####	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2		2,906.00	0.00
8270 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	41,153.00	0.00
8270 3 315001 000001			Administrativo	0.00	41,153.00	0.00
8270 3 315001 000001 001300			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00
8270 3 315001 000001 001300 000003			ADMINISTRACION	0.00	41,153.00	0.00
EC	22	#####	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24		1,151.00	0.00
EC	23	#####	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00	0.00
EC	45	#####	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		2,201.00	0.00
EC	3	#####	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,150.00	0.00
EC	8	#####	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24		1,721.00	0.00
EC	4	#####	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	0.00
EC	6	#####	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	0.00
EC	12	#####	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00	0.00
EC	13	#####	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00
EC	49	#####	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	0.00
EC	50	#####	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	0.00
EC	37	#####	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00	0.00
EC	38	#####	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24		838.00	0.00
EC	31	#####	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24		838.00	0.00
EC	30	#####	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24		2,013.00	0.00
EC	37	#####	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00	0.00

EC	42	#####	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24	6,429.00	0.00
EC	35	#####	010241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24	1,150.00	0.00
EC	36	#####	010242	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24	838.00	0.00
EC	41	#####	010243	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	0.00
EC	14	#####	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	1,435.00	0.00
EC	24	#####	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00
EC	31	#####	010326	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMIN	838.00	0.00
EC	32	#####	010327	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCT	838.00	0.00
EC	32	#####	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,792.00	0.00
8270 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001				Administrativo	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
8270 3 322001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	51,104.00
D	2	#####	009470	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024	4,640.00	0.00
D	29	#####	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS	5,104.00	0.00
EC	25	#####	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	0.00
EC	32	#####	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	4,590.00	0.00
EC	58	#####	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	0.00
EC	57	#####	009781	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	0.00
EC	44	#####	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	4,590.00	0.00
EC	51	#####	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024	4,590.00	0.00
EC	52	#####	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24	4,590.00	0.00
EC	20	#####	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00	0.00
EC	21	#####	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024	4,590.00	0.00
8270 3 339001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001				Administrativo	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
8270 3 339001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	107,583.20
EC	62	#####	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	0.00
EC	64	#####	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024	5,510.00	0.00
EC	10	#####	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	0.00
EC	20	#####	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	0.00
EC	21	#####	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	0.00
EC	22	#####	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	0.00
EC	49	#####	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	0.00
EC	50	#####	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24	5,035.00	0.00
EC	37	#####	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 20	5,035.00	0.00
EC	47	#####	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24	5,035.00	0.00
EC	48	#####	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024	5,035.00	0.00
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001				Administrativo	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	16,764.32
8270 3 341001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	16,764.32
D	1	#####	010413	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,292.24	0.00
D	1	#####	010414	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,651.76	0.00
EC	33	#####	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24	1,313.12	0.00
EC	78	#####	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24	1,600.80	0.00
EC	56	#####	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024	1,506.84	0.00
EC	43	#####	009986	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024	1,390.84	0.00
EC	78	#####	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	1,426.80	0.00
EC	68	#####	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024	1,518.44	0.00
EC	51	#####	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	0.00
EC	58	#####	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24	1,383.88	0.00
EC	47	#####	010294	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,258.60	0.00
8270 3 344001				seguros y fianzas	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001				Administrativo	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001 001300				ADMINISTRACION	0.00	21,753.13
8270 3 344001 000001 001300 000003				ADMINISTRACION	0.00	21,753.13
D	11	#####	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ELOTA PERIODO 2024-2025	2,644.92	0.00
EC	49	#####	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	0.00
EC	55	#####	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	0.00

EC	77	#####	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024	2,644.93	0.00	
EC	57	#####	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	0.00	
8270 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	193,712.45	0.00
8270 3 351008 000001			Administrativo	0.00	193,712.45	0.00
8270 3 351008 000001 001200			DIRECCION	0.00	193,712.45	0.00
8270 3 351008 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	193,712.45	0.00
D	1	#####	010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25	0.00	
D	53	#####	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBE DEL 2024.	2,088.00	0.00	
EC	16	#####	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	0.00	
EC	19	#####	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	0.00	
EC	28	#####	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	7,730.00	0.00	
EC	13	#####	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	0.00	
EC	16	#####	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME	17,035.00	0.00	
EC	27	#####	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	0.00	
EC	51	#####	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	0.00	
EC	52	#####	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	0.00	
EC	5	#####	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	0.00	
EC	33	#####	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	0.00	
EC	36	#####	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	0.00	
EC	50	#####	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	0.00	
EC	6	#####	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC	2,668.00	0.00	
EC	20	#####	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	0.00	
EC	25	#####	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,938.72	0.00	
EC	27	#####	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	0.00	
EC	62	#####	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	0.00	
EC	70	#####	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	8,965.00	0.00	
EC	16	#####	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	0.00	
EC	15	#####	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO	4,735.93	0.00	
EC	47	#####	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	0.00	
EC	43	#####	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	0.00	
EC	23	#####	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF	180.36	0.00	
EC	34	#####	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	3,828.00	0.00	
EC	36	#####	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	9,574.00	0.00	
EC	16	#####	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	0.00	
EC	17	#####	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION	1,920.22	0.00	
EC	46	#####	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	0.00	
EC	10	#####	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACIO	4,274.09	0.00	
EC	11	#####	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	0.00	
EC	45	#####	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	4,825.00	0.00	
EC	51	#####	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,750.00	0.00	
8270 3 361001			Difusión Social	0.00	46,695.80	0.00
8270 3 361001 000001			Administrativo	0.00	46,695.80	0.00
8270 3 361001 000001 001200			DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00
8270 3 361001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	46,695.80	0.00
D	23	#####	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00	0.00	
D	59	#####	010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.	2,552.00	0.00	
EC	3	#####	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	0.00	
EC	1	#####	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24	3,480.00	0.00	
EC	34	#####	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24	3,480.00	0.00	
EC	34	#####	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	0.00	
EC	46	#####	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024	3,480.00	0.00	
EC	59	#####	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24	3,480.00	0.00	
EC	29	#####	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24	3,480.00	0.00	
EC	33	#####	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJ	6,443.80	0.00	
EC	38	#####	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO	3,480.00	0.00	
EC	27	#####	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,480.00	0.00	
EC	42	#####	010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024	3,480.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	154,382.74	0.00
8270 3 375001 000001			Administrativo	0.00	154,382.74	0.00

8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	154,382.74	0.00
D	5 ##### 009946 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
D	5 ##### 009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00	0.00
D	1 ##### 010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00	0.00
D	1 ##### 010095 INSUMOS		364.99	0.00
D	1 ##### 010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42	0.00
D	1 ##### 010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00	0.00
D	1 ##### 010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00	0.00
D	1 ##### 010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00	0.00
D	1 ##### 010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00	0.00
D	1 ##### 010094 INSUMOS		329.98	0.00
D	1 ##### 010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00
D	1 ##### 010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00	0.00
D	1 ##### 010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00	0.00
D	1 ##### 010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00
D	1 ##### 010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00	0.00
D	1 ##### 010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTE		955.00	0.00
D	1 ##### 010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNI		247.00	0.00
D	1 ##### 010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		247.00	0.00
D	1 ##### 010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL		955.00	0.00
D	1 ##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		527.00	0.00
D	1 ##### 010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PRO		300.00	0.00
D	1 ##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		646.00	0.00
D	1 ##### 010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIO		260.00	0.00
D	1 ##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		1,380.00	0.00
D	1 ##### 010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DIF SINALOA Y OFIC		410.00	0.00
D	1 ##### 010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS		360.00	0.00
D	1 ##### 010340 REUNION EN DIF ESTATAL		489.00	0.00
EC	18 ##### 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		360.00	0.00
EC	18 ##### 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PER		1,029.00	0.00
EC	18 ##### 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTE		1,883.00	0.00
EC	18 ##### 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE		1,166.00	0.00
EC	17 ##### 009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00	0.00
EC	17 ##### 009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00	0.00
EC	17 ##### 009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONAL		1,271.00	0.00
EC	19 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		2,653.50	0.00
EC	19 ##### 009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS		1,340.00	0.00
EC	19 ##### 009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00	0.00
EC	19 ##### 009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90	0.00
EC	19 ##### 009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00	0.00
EC	19 ##### 009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00	0.00
EC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00	0.00
EC	19 ##### 009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00	0.00
EC	37 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		265.00	0.00
EC	37 ##### 009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CUL		744.00	0.00
EC	37 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		260.00	0.00
EC	37 ##### 009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIME		200.00	0.00
EC	43 ##### 009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN		410.00	0.00
EC	43 ##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		410.00	0.00
EC	43 ##### 009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUG		445.00	0.00
EC	43 ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		260.00	0.00
EC	43 ##### 009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME D		228.00	0.00

EC	42	##### 009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNC	410.00	0.00
EC	42	##### 009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIE	737.00	0.00
EC	42	##### 009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXP	1,369.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	846.00	0.00
EC	11	##### 009512 INFORME DE LABORES	410.00	0.00
EC	11	##### 009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	0.00
EC	11	##### 009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	410.00	0.00
EC	11	##### 009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES	1,710.00	0.00
EC	12	##### 009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.	360.00	0.00
EC	12	##### 009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	0.00
EC	12	##### 009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO	200.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	0.00
EC	12	##### 009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00	0.00
EC	12	##### 009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00	0.00
EC	12	##### 009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN	180.00	0.00
EC	12	##### 009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES	360.00	0.00
EC	12	##### 009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	12	##### 009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA	469.00	0.00
EC	36	##### 009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	512.00	0.00
EC	36	##### 009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITA	410.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	272.00	0.00
EC	36	##### 009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES	360.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	0.00
EC	36	##### 009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	0.00
EC	36	##### 009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	0.00
EC	1	##### 009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA	410.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	640.00	0.00
EC	1	##### 009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOL	360.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	203.00	0.00
EC	1	##### 009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	410.00	0.00
EC	1	##### 009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREA	614.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	813.00	0.00
EC	1	##### 009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS	360.00	0.00
EC	1	##### 009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	0.00
EC	1	##### 009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	0.00
EC	14	##### 009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	260.00	0.00
EC	14	##### 009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN	219.00	0.00
EC	14	##### 009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	0.00
EC	14	##### 009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023	531.00	0.00
EC	14	##### 009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00
EC	14	##### 009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	0.00
EC	14	##### 009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO	410.00	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	0.00
EC	14	##### 009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	14	##### 009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN	205.00	0.00
EC	14	##### 009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	23	##### 009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	410.00	0.00

EC	23	##### 009659 ALIMENTOS	1,500.00	0.00
EC	23	##### 009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	0.00
EC	23	##### 009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTR	1,832.75	0.00
EC	28	##### 009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	0.00
EC	29	##### 009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	0.00
EC	30	##### 009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	260.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	410.00	0.00
EC	36	##### 009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSIO	238.00	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	693.00	0.00
EC	36	##### 009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTR	410.00	0.00
EC	36	##### 009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAR EL RIESGO SU	1,891.00	0.00
EC	36	##### 009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON A	1,019.50	0.00
EC	36	##### 009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	0.00
EC	42	##### 009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	0.00
EC	40	##### 009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑA	360.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	360.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	410.00	0.00
EC	40	##### 009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD	1,476.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	612.00	0.00
EC	40	##### 009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN	410.00	0.00
EC	40	##### 009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	839.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	0.00
EC	40	##### 009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	436.00	0.00
EC	40	##### 009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.	410.00	0.00
EC	40	##### 009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	0.00
EC	41	##### 009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	0.00
EC	63	##### 009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION	410.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,084.00	0.00
EC	63	##### 009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	410.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	0.00
EC	16	##### 009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	0.00
EC	16	##### 009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	0.00
EC	28	##### 009865 REUNION	494.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	508.00	0.00
EC	28	##### 009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERN	410.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	254.00	0.00
EC	28	##### 009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIE	300.00	0.00
EC	28	##### 009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	475.00	0.00
EC	46	##### 009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BEN	410.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	260.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	410.00	0.00
EC	46	##### 009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE	250.00	0.00
EC	46	##### 009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	0.00
EC	46	##### 009904 VISITA AL C-A-S	573.00	0.00
EC	47	##### 009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	0.00

EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	410.00	0.00
EC	47	##### 009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL P	860.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	410.00	0.00
EC	47	##### 009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMEN	264.00	0.00
EC	47	##### 009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	85.00	0.00
EC	9	##### 010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINA	205.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	410.00	0.00
EC	11	##### 010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,090.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	11	##### 010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	568.00	0.00
EC	11	##### 010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA	410.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	205.00	0.00
EC	11	##### 010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION	543.00	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	1,298.01	0.00
EC	11	##### 010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA	360.00	0.00
EC	11	##### 010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROG	398.00	0.00
EC	11	##### 010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESC	360.00	0.00
EC	16	##### 010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	609.00	0.00
EC	23	##### 010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS	410.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	808.00	0.00
EC	23	##### 010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	393.00	0.00
EC	23	##### 010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DO	410.00	0.00
EC	23	##### 010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	0.00
EC	23	##### 010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA	410.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	380.00	0.00
EC	15	##### 010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN	120.00	0.00
EC	17	##### 010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	410.00	0.00
EC	35	##### 010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO	521.00	0.00
EC	35	##### 010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES	410.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00	0.00
EC	35	##### 010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00	0.00
EC	46	##### 010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN	410.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	305.00	0.00
EC	46	##### 010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD	260.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	645.00	0.00
EC	46	##### 010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA	520.00	0.00
EC	12	##### 010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN	410.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	859.00	0.00
EC	12	##### 010281 REUNION EN LA ASE	410.00	0.00
EC	13	##### 010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	0.00
EC	13	##### 010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	0.00
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	442.00	0.00
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	4,651.90	0.00
EC	32	##### 010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,338.00	0.00
8270 3 382001		DIA DE REYES	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001		Administrativo	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200		DIRECCION	0.00	100,000.00

8270 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	100,000.00	0.00
EC	17 ##### 009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00	0.00
EC	5 ##### 009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF		20,872.00	0.00
EC	13 ##### 009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99	0.00
EC	27 ##### 009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		6,863.00	0.00
EC	4 ##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		59,580.01	0.00
8270 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	8,118.19	0.00
8270 3 382002 000001	Administrativo	0.00	8,118.19	0.00
8270 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00
8270 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,118.19	0.00
EC	4 ##### 009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF		1,018.99	0.00
EC	7 ##### 009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER		7,099.20	0.00
8270 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	8,360.02	0.00
8270 3 382003 000001	Administrativo	0.00	8,360.02	0.00
8270 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00
8270 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	8,360.02	0.00
D	2 ##### 009955 CASETA DE COBRO		205.00	0.00
EC	8 ##### 009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES		8,155.02	0.00
8270 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	166,817.77	0.00
8270 3 382006 000001	Administrativo	0.00	166,817.77	0.00
8270 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00
8270 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,817.77	0.00
D	1 ##### 009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00
D	1 ##### 009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO		1,700.00	0.00
D	1 ##### 009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA		1,508.00	0.00
D	1 ##### 009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA D		1,700.00	0.00
D	1 ##### 009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 202		1,983.96	0.00
D	1 ##### 009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024		2,390.00	0.00
D	1 ##### 009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA		1,698.00	0.00
D	1 ##### 009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FER		1,698.00	0.00
D	1 ##### 009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		11,325.00	0.00
D	1 ##### 009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GA		4,895.99	0.00
D	1 ##### 009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GA		9,300.96	0.00
D	1 ##### 009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANAD		1,979.93	0.00
D	2 ##### 009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64	0.00
D	2 ##### 009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00
D	2 ##### 009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADER		1,589.99	0.00
D	2 ##### 009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18	0.00
D	2 ##### 009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA		4,396.01	0.00
D	2 ##### 009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO		999.50	0.00
D	5 ##### 009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	0.00
D	6 ##### 009959 INSUMOS COPUSI		382.00	0.00
D	6 ##### 009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO		3,000.00	0.00
D	6 ##### 009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	0.00
EC	23 ##### 009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00	0.00
EC	39 ##### 009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024 DIF ELOTA		26,680.00	0.00
EC	17 ##### 009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00	0.00
EC	19 ##### 009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,960.00	0.00
EC	40 ##### 009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99	0.00
EC	40 ##### 009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00	0.00
EC	41 ##### 009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75	0.00
EC	60 ##### 009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00	0.00
EC	63 ##### 009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87	0.00
8270 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	166,338.66	0.00
8270 3 382007 000001	Administrativo	0.00	166,338.66	0.00
8270 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00
8270 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	166,338.66	0.00
D	4 ##### 009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00	0.00
D	4 ##### 009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		475.00	0.00
D	4 ##### 009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELIT		1,700.00	0.00
D	4 ##### 009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00	0.00

D	4	##### 009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	0.00
D	4	##### 009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDA	2,877.00	0.00
D	4	##### 009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS	1,700.00	0.00
D	4	##### 009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	0.00
D	4	##### 009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50	0.00
D	3	##### 009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DI	13,058.69	0.00
D	3	##### 009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024	17,647.02	0.00
D	3	##### 009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 20	3,992.60	0.00
D	3	##### 009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF	4,706.08	0.00
D	3	##### 009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	0.00
D	5	##### 009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES	1,450.00	0.00
D	5	##### 009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA	2,621.94	0.00
D	1	##### 010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMN	1,800.00	0.00
D	1	##### 010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,142.47	0.00
D	1	##### 010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	0.00
D	1	##### 010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF	335.00	0.00
D	1	##### 010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	0.00
D	1	##### 010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	0.00
D	1	##### 010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	0.00
D	1	##### 010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	0.00
D	3	##### 010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	0.00
D	3	##### 010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	0.00
D	4	##### 010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	0.00
EC	21	##### 009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24	16,200.00	0.00
EC	22	##### 009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	0.00
EC	23	##### 009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	0.00
EC	26	##### 009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS	3,750.00	0.00
EC	55	##### 009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	0.00
EC	22	##### 009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES	4,408.00	0.00
EC	40	##### 010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	0.00
8270 3 382008		DIA DEL PADRE	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001		Administrativo	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200		DIRECCION	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	16,968.92
EC	12	##### 009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00
EC	33	##### 009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	0.00
EC	33	##### 009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	0.00
EC	33	##### 009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	0.00
EC	33	##### 009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	0.00
EC	9	##### 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA D	1,950.54	0.00
EC	9	##### 010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,761.46	0.00
EC	9	##### 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF	1,811.92	0.00
8270 3 382016		FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001		Administrativo	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200		DIRECCION	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	48,057.50
D	1	##### 009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF	348.00	0.00
D	1	##### 009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	0.00
D	1	##### 009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVA	1,380.00	0.00
D	1	##### 009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	0.00
D	1	##### 009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL	1,235.01	0.00
D	1	##### 009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	0.00
D	1	##### 009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL	1,885.93	0.00
D	1	##### 009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	0.00
D	1	##### 009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	0.00
D	1	##### 009741 TABLA ROCA	1,680.00	0.00

EC	13	#####	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00	
EC	13	#####	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	0.00	
EC	20	#####	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	0.00	
EC	17	#####	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	0.00	
EC	22	#####	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	0.00	
EC	22	#####	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	0.00	
EC	22	#####	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	0.00	
EC	22	#####	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	0.00	
EC	60	#####	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DI	1,141.02	0.00	
8270 3 382018			EVENTOS CULTURALES	0.00	70,325.90	0.00
8270 3 382018 000001			Administrativo	0.00	70,325.90	0.00
8270 3 382018 000001 001200			DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00
8270 3 382018 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	70,325.90	0.00
D	15	#####	010412 COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	8,180.32	0.00	
EC	54	#####	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF	13,641.60	0.00	
EC	22	#####	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	0.00	
EC	36	#####	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	0.00	
EC	37	#####	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	0.00	
EC	18	#####	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	0.00	
EC	28	#####	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	0.00	
EC	34	#####	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	0.00	
EC	9	#####	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	0.00	
EC	32	#####	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y	5,106.32	0.00	
EC	37	#####	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF	10,643.00	0.00	
EC	39	#####	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL D	9,860.00	0.00	
EC	15	#####	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	0.00	
EC	17	#####	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	0.00	
EC	18	#####	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	0.00	
EC	20	#####	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	0.00	
EC	12	#####	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	233,934.87	0.00
8270 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	126,254.87	0.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	0.00	126,254.87	0.00
8270 4 441001 000001 001200			DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00
8270 4 441001 000001 001200 000002			DIRECCION	0.00	126,254.87	0.00
D	1	#####	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	
D	1	#####	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	500.00	0.00	
D	1	#####	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00	0.00	
EC	19	#####	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO	250.00	0.00	
EC	18	#####	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA	2,500.00	0.00	
EC	18	#####	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX	800.00	0.00	
EC	17	#####	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	0.00	
EC	19	#####	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	500.00	0.00	
EC	37	#####	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MAN	1,450.00	0.00	
EC	43	#####	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BE	1,170.00	0.00	
EC	43	#####	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTU	650.00	0.00	
EC	42	#####	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGIN	1,200.00	0.00	
EC	42	#####	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA D	1,450.00	0.00	
EC	11	#####	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS	800.00	0.00	
EC	12	#####	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,170.00	0.00	
EC	12	#####	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00	
EC	12	#####	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	500.00	0.00	
EC	13	#####	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,682.10	0.00	
EC	13	#####	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA	1,200.00	0.00	
EC	36	#####	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA C	457.00	0.00	

EC	1	##### 009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,289.00	0.00
EC	1	##### 009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA	568.40	0.00
EC	1	##### 009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABET	800.00	0.00
EC	23	##### 009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA	500.00	0.00
EC	23	##### 009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	23	##### 009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN	600.00	0.00
EC	36	##### 009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTRO	1,200.00	0.00
EC	36	##### 009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS	1,000.00	0.00
EC	40	##### 009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS	1,699.00	0.00
EC	41	##### 009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CO	1,836.00	0.00
EC	41	##### 009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	41	##### 009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HO	800.00	0.00
EC	41	##### 009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	41	##### 009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OF TALMO	1,850.00	0.00
EC	59	##### 009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR ED	35,000.00	0.00
EC	63	##### 009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACI	2,327.00	0.00
EC	63	##### 009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RAD	1,450.00	0.00
EC	16	##### 009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	0.00
EC	16	##### 009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTR	1,500.00	0.00
EC	16	##### 009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	16	##### 009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAM	1,000.00	0.00
EC	28	##### 009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA M	500.00	0.00
EC	28	##### 009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUD	1,200.00	0.00
EC	28	##### 009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULI	500.00	0.00
EC	26	##### 009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	0.00
EC	26	##### 009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROL	1,250.00	0.00
EC	26	##### 009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	950.00	0.00
EC	26	##### 009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	0.00
EC	33	##### 009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATO	1,070.00	0.00
EC	33	##### 009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETI	2,000.00	0.00
EC	34	##### 009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATL	300.00	0.00
EC	34	##### 009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALI	1,500.00	0.00
EC	34	##### 009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	0.00
EC	46	##### 009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,000.00	0.00
EC	46	##### 009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	0.00
EC	47	##### 009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,300.00	0.00
EC	47	##### 009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CO	300.00	0.00
EC	47	##### 009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO	700.00	0.00
EC	47	##### 009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00	0.00
EC	9	##### 010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA	2,000.00	0.00
EC	11	##### 010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BO	1,000.00	0.00
EC	11	##### 010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	200.00	0.00
EC	11	##### 010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSP	1,200.00	0.00
EC	16	##### 010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	0.00
EC	16	##### 010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	400.00	0.00
EC	16	##### 010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACA	300.00	0.00

		CULIACA			
EC	16	##### 010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00	
EC	16	##### 010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00	0.00	
EC	23	##### 010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATL	1,000.00	0.00	
EC	23	##### 010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑAL	1,350.00	0.00	
EC	23	##### 010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA ME	300.00	0.00	
EC	15	##### 010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFI	3,000.00	0.00	
EC	17	##### 010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTER	1,000.00	0.00	
EC	17	##### 010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA	1,300.00	0.00	
EC	17	##### 010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,500.00	0.00	
EC	17	##### 010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA	1,800.00	0.00	
EC	17	##### 010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION	627.00	0.00	
EC	35	##### 010263 APOYO INDIGENTE	20.00	0.00	
EC	35	##### 010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	0.00	
EC	35	##### 010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,100.00	0.00	
EC	35	##### 010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	0.00	
EC	46	##### 010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	0.00	
EC	13	##### 010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	400.00	0.00	
EC	13	##### 010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONT	1,350.00	0.00	
EC	2	##### 010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIA	3,175.00	0.00	
EC	31	##### 010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO J	1,150.00	0.00	
8270 4 441004		Apoyos al SINDICATO	0.00	107,680.00	0.00
8270 4 441004 000001		Administrativo	0.00	107,680.00	0.00
8270 4 441004 000001 001200		DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00
8270 4 441004 000001 001200 000002		DIRECCION	0.00	107,680.00	0.00
D	6	##### 010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	1,500.00	0.00	
D	7	##### 010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR E	14,000.00	0.00	
D	77	##### 010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL P	2,500.00	0.00	
D	78	##### 010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDI	1,500.00	0.00	
EC	4	##### 009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24	1,500.00	0.00	
EC	28	##### 009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES	14,000.00	0.00	
EC	30	##### 009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF	1,500.00	0.00	
EC	33	##### 009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS	1,500.00	0.00	
EC	65	##### 009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024	1,500.00	0.00	
EC	6	##### 009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00	
EC	7	##### 009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUA	1,500.00	0.00	
EC	28	##### 010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24	1,500.00	0.00	
EC	31	##### 010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00	0.00	
EC	43	##### 010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	38,400.00	0.00	
EC	39	##### 010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUB	1,500.00	0.00	
EC	40	##### 010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTI	1,500.00	0.00	
EC	41	##### 010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MO	1,000.00	0.00	
EC	54	##### 010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF	3,000.00	0.00	
EC	55	##### 010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	15,780.00	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	10,148.79	0.00
		INTANGIBLES			
8270 5 515001		Equipo de Computo	0.00	10,148.79	0.00
8270 5 515001 000001		Administrativo	0.00	10,148.79	0.00
8270 5 515001 000001 001300		ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00
8270 5 515001 000001 001300 000003		ADMINISTRACION	0.00	10,148.79	0.00
EC	58	##### 009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF		10,148.79	0.00

GRAN TOTAL....: **8,803,294.06** **219,435,640.75** **219,435,640.75**

IA-AM-24-240112

SALDO FINAL

623,917.57
32,157.40

32,157.40
18,811.59
3,345.81
10,000.00

591,760.17

4,665.00
4,665.00
928.00
928.00
586,167.17
586,167.17

134,601.63
405.50
405.50
405.50
335.00
70.50
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113,469.49
11,525.92
1,996.41
935.00
1,200.00
2,699.50
1,232.50
-4,190.98
3,161.85
2,920.36
-2,604.71
0.50
15.99
4,159.50

8,071.86
0.04
789.85
-1,000.00
-0.04
5,282.05
3,000.00
-0.04

84,057.43
-3.89
83,396.50
1,990.00
-9,922.65
207.53

8,389.94

0.20
0.20
9,814.08
1,000.00
-1,000.00
2,000.00
-769.60
2,541.46
4,190.48
-148.26
2,000.00
0.00
0.00
0.00

-5,597.14

-7,597.14
6,107.20
-13,704.34

0.00

2,000.00
2,000.00
0.00
0.00

0.00

26,323.78

26,323.78

26,197.05

96.76

29.97

95,539.42

95,539.42

17,000.00

78,539.42

944.00
10,788.00
47,743.23

411.20

2,992.80
0.10
-0.65
15,660.00
0.74
0.00

0.00

546.50
546.50

546.50
1,742,797.60

1,742,797.60
906,227.98
61,305.18
775,264.44
1,469,833.38
624,989.87
442,015.62
91,324.82
11,270.00
5,520.00
8,740.00

4,370.00
2,760.00
33,500.00
1,759.00

4,789.00

7,364.82

1,508.00

0.00

9,744.00

34,381.00
760.00

4,763.00
11,270.00
2,173.50
0.00

1,713.50
2,288.50
3,783.50
3,680.00
585.00
0.00

3,364.00

22,411.67
1,713.50
500.00
600.00
860.00
1,000.00
2,056.00
2,493.00

13,189.17

18,885.30
4,671.30

414.00
300.00
10,000.00
3,500.00
9,780.20
0.00

1,185.00
325.00
0.00

1,525.00
300.00
0.00

0.00

1,846.40

906.00

1,846.40
1,846.40

9,491.90
2,012.50
1,713.50
2,850.00
1,069.50
1,846.40
6,704.90
1,610.00

730.00
1,543.10
1,846.40

975.40

61,386.00
2,800.00
3,499.00
14,000.00
9,752.00
4,500.00
2,900.00
990.00
1,750.00
1,960.00
480.00
0.00

495.00
2,100.00
5,890.00
500.00
1,790.00
3,175.00
280.00
2,375.00
670.00
910.00
570.00
1,846.40
1,846.40

0.00

150,200.00

1,355.00
500.00
495.00
360.00
28,292.43
380.00
800.00
2,846.25
14,800.00
2,530.00
2,196.48
600.00
945.00
494.70
2,400.00

300.00
3,538.00
1,195.00
0.00

1,343.00
400.00
220.00
380.00
2,418.00
1,218.00
1,200.00

0.00

6,800.00
1,000.00
750.00
0.00

250.00
5,800.00
700.00
1,300.00

3,800.00
69,001.44
39,331.58
0.00

0.00

0.00

27,351.58

11,980.00
6,751.20
0.00

6,751.20
-13,340.00
-13,340.00

12,400.00
6,500.00

5,900.00
0.00
0.00

0.00

-4,756.00

16,848.79

16,848.79

5,965.87
5,965.87

5,800.00
5,800.00

107,172.81

1,725.00
1,725.00
450.00
450.00

55,773.81
6,800.00
450.00
600.00
850.00
889.00
1,900.00
370.00
0.00

4,690.11

3,132.00
0.00

16,162.72

19,929.98

49,224.00
8,599.00
0.00

0.00

6,670.00
2,900.00
0.00

9,400.00
8,000.00
3,995.00
5,960.00
3,700.00
14,292.79

17,014.00
7,999.00
7,999.00
9,515.00
1,870.00
2,980.00
2,165.00
2,500.00
-500.00
0.00

-500.00
0.00
0.00

3,777.29
-7,072.00
-7,072.00

10,849.29
10,849.29

-6,498.50

-6,498.50
-6,498.50

218,749.70

218,749.70
199,675.69
180.00
180.00
210.00
170.00

362.50
300.00
9,324.50
70,720.00
5,795.00
1,794.00
7,455.00
1,150.00
35,000.00
3,400.00
21,000.00
3,764.10
850.00
20,000.00
1,500.01
1,000.01
500.00
315.00
8,000.00
500.00
300.00

5,905.57
19,074.01
2,500.00
3,800.00
2,622.00
10,152.01

506,078.00
506,078.00
177,478.00

328,600.00
125,600.00
203,000.00

105,723.02
83,278.02

7,000.00
7,000.00
9,628.00
9,628.00

6,300.02
6,300.02

10,970.00
0.00

4,220.00
6,750.00
0.00

6,000.00
6,000.00
21,200.00
9,600.00

11,600.00
6,380.00
6,380.00
8,500.00
5,000.00
3,500.00

7,300.00
7,300.00

0.00
0.00

0.00

22,445.00
7,845.00
7,845.00
10,300.00
7,400.00
2,900.00
0.00
0.00

4,300.00
3,500.00
800.00
220,933.60
220,933.60
220,933.60
2,186,123.08

699,811.80
699,811.80

699,811.80
1,486,311.28
778,559.02

333.32

813,199.53

-47,793.80

3,294.40

9,525.57
110,214.60
60,887.51
1,611.48
12,743.47
31,538.01

3,434.13

154,491.64
136,979.60
17,512.04

5,089.57
5,089.57
70,211.08
61,774.98
3,444.70

4,991.40

274,793.02
274,793.02
53,784.01
31,988.89
3,745.60

18,049.52

4,170.05

4,170.05

34,998.29

3,527.41

-4,911.00

8,438.41

31,470.88

1,237,826.00

-38,953.62

3,546.83

383,280.85

54,986.95

54,986.95

54,847.75

0.00

0.00

0.00

782.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,914.56

0.00

0.00

0.00

31,929.40

2,906.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.61
0.00

0.00

1,004.23

0.00

0.00

0.00

1,281.80

0.00

0.00

75.00
0.00

0.00

0.00

71.59
0.00

0.00

158.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93.00
0.00

1,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,089.87

0.00

2,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00
0.00

1,000.00

1,216,649.17

1,486.46

-1,281.60

0.00

-3,683.00

4,016.67

-1,447.50
1,382.00
-82,647.28

-10,074.73

4,839.27

39,576.80

-150.00

-15,559.41
9,680.00
39,632.96
11,889.78

5,312.50
685,229.74
22,588.19

652,189.37

10,252.18

200.00

529,932.97

4,143.50
4,143.50
4,143.50

26,611.60
26,611.60
26,611.60
26,611.60
1,313,074.67
1,313,074.67
150,200.00
150,200.00
150,200.00

54,488.00
54,488.00

0.00
0.00

-1,085,550.29
91,242.84
797,456.81
-1,974,249.94
-248,650.02
103,266.39
-480,165.27
383,219.45
-395,838.79
-483,054.53
-80,490.03
-587,398.11
-185,139.03

-2,970.30

-2,970.30
-2,970.30

450.55
450.55

450.55
450.55

564,378.02
564,378.02
564,378.02
132,606.00

35,040.00

332,336.00

960.02

9,956.00

17,286,064.52

17,286,064.52
17,286,064.52

17,286,064.52

13,323,274.66
9,796,523.51

9,796,523.51

9,796,523.51
4,514,055.93
1,738,858.61
1,738,858.61

605,885.80
605,885.80

264,402.00
264,402.00

1,513,915.20
1,513,915.20

227,593.74
227,593.74

163,400.58
163,400.58

3,239,020.71
230,482.70
230,482.70

681,269.66
681,269.66

417,739.80
417,739.80

264,741.47
264,741.47

673,482.09
673,482.09

531,945.39
531,945.39

439,359.60
439,359.60

2,043,446.87
224,027.45

224,027.45

314,073.00
314,073.00

1,266,055.47
1,266,055.47

239,290.95
239,290.95

2,073,705.85
2,073,705.85
1,708,473.97
804,195.80
304,419.05
304,419.05

103,275.35
103,275.35

44,067.00
44,067.00

262,319.20
262,319.20

37,618.80
37,618.80

52,496.40
52,496.40

594,760.17
97,807.20
97,807.20

136,363.07
136,363.07

78,373.70
78,373.70

58,968.60
58,968.60

86,051.90
86,051.90

76,934.10
76,934.10

60,261.60
60,261.60

309,518.00
37,416.50
37,416.50

51,173.60
51,173.60

180,945.10
180,945.10

39,982.80
39,982.80

307,437.89
113,131.29
60,823.37
60,823.37

23,511.13
23,511.13

10,796.45
10,796.45

9,216.66
9,216.66

8,783.68
8,783.68

114,524.92
5,892.50
5,892.50

26,191.19
26,191.19

14,552.00
14,552.00

13,216.60
13,216.60

24,578.97
24,578.97

16,102.50
16,102.50

13,991.16
13,991.16

79,781.68
11,499.75
11,499.75

12,334.08
12,334.08

47,115.52
47,115.52

8,832.33
8,832.33

57,793.99
52,745.95
31,245.95
31,245.95

21,500.00
21,500.00

4,260.00
4,260.00
4,260.00

788.04
788.04
788.04

842,023.62
842,023.62
842,023.62
842,023.62
842,023.62
842,023.62

611,021.68
611,021.68
575,421.68
227,827.74
81,808.32
81,808.32

90,943.52
90,943.52

37,618.80
37,618.80

17,457.10
17,457.10

179,605.61
39,333.04
39,333.04

62,681.28

62,681.28

52,587.89

52,587.89

6,333.80
6,333.80

18,669.60
18,669.60

167,988.33
16,659.23
16,659.23

74,733.25
74,733.25

68,266.00
68,266.00

8,329.85
8,329.85

35,600.00
35,600.00
35,600.00
35,600.00

2,382,927.70
291,237.00

291,237.00

133,350.12
133,350.12
133,350.12
133,350.12

55,835.90
55,835.90
55,835.90
55,835.90

102,050.98
102,050.98
102,050.98
102,050.98

513,065.92
513,065.92
4,153.95
4,153.95
4,153.95
4,153.95

508,911.97
508,911.97
508,911.97
508,911.97

51,352.85

51,352.85
528.50
528.50
528.50
528.50

50,824.35
50,824.35
50,824.35
50,824.35

1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73

99,401.20

99,401.20
99,401.20

99,401.20
99,401.20
99,401.20

1,302,987.20
125,004.63
125,004.63
19,727.00
19,727.00
19,727.00
19,727.00

4,339.63
4,339.63
4,339.63

4,339.63

59,785.00
59,785.00
59,785.00
59,785.00

41,153.00
41,153.00
41,153.00
41,153.00

51,104.00
51,104.00
51,104.00
51,104.00

51,104.00
51,104.00

107,583.20

107,583.20
107,583.20
107,583.20
107,583.20
107,583.20

38,517.45
38,517.45
16,764.32

16,764.32
16,764.32
16,764.32

21,753.13
21,753.13
21,753.13
21,753.13

194,712.42

194,712.42
194,712.42
194,712.42
194,712.42
194,712.42

46,695.80
46,695.80
46,695.80
46,695.80
46,695.80
46,695.80

154,382.74
154,382.74
154,382.74
154,382.74

154,382.74
154,382.74

584,986.96
584,986.96
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

8,118.19
8,118.19
8,118.19
8,118.19

8,360.02
8,360.02
8,360.02
8,360.02

166,817.77
166,817.77
166,817.77
166,817.77

166,338.66
166,338.66
166,338.66
166,338.66

16,968.92
16,968.92
16,968.92
16,968.92

48,057.50
48,057.50
48,057.50
48,057.50

70,325.90
70,325.90
70,325.90
70,325.90

233,934.87
233,934.87
233,934.87

126,254.87
126,254.87
126,254.87
126,254.87

107,680.00
107,680.00
107,680.00
107,680.00

199,401.72

79,360.06
64,898.42

601.76

64,296.66

162.95

162.95

3,344.87

2,581.73

763.14

1,447.96

238.00

1,209.96

802.86

802.86

1,959.24

1,959.24

6,743.76

6,743.76

120,041.66

120,041.66

120,041.66

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

17,131,075.00
1.00
1.00

679,999.00
80,000.00

31,347.00

1,000.00

20,000.00

216,650.00

1.00

195,000.00

10,000.00

100,000.00

1.00

26,000.00

16,451,075.00

16,451,075.00

23,220.00
0.00
0.00

23,220.00
0.00

0.00

0.00

0.00

23,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

743,038.09
449.55
449.55

-92,400.98
52,606.00

22,133.00

-1,000.00

-20,000.00

-158,390.00

-1.00

137,336.00

-10,000.00

-100,000.00

959.02

-16,044.00

834,989.52

834,989.52

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,850,893.09
450.55
450.55

564,378.02
132,606.00

53,480.00

35,040.00

332,336.00

960.02

9,956.00

17,286,064.52

17,286,064.52

17,131,075.00
14,013,916.15
10,293,935.52
4,647,358.56
1,754,459.40
1,754,459.40

705,334.08
705,334.08

392,547.96
392,547.96

1,428,231.60
1,428,231.60

225,714.96
225,714.96

141,070.56
141,070.56

3,635,813.76
291,971.40
291,971.40

752,549.52
752,549.52

480,007.80
480,007.80

290,523.48
290,523.48

687,071.64
687,071.64

579,223.56

579,223.56

554,466.36
554,466.36

2,010,763.20
256,641.36

256,641.36

327,969.48
327,969.48

1,200,795.60
1,200,795.60

225,356.76
225,356.76

1,732,073.98
772,430.38
292,409.90
292,409.90

117,555.68
117,555.68

65,424.66
65,424.66

238,038.60
238,038.60

35,489.78
35,489.78

23,511.76
23,511.76

624,516.40
70,318.20
70,318.20

125,424.92

125,424.92

80,001.30
80,001.30

48,420.58

48,420.58

114,511.94
114,511.94

96,537.26
96,537.26

89,302.20
89,302.20

335,127.20

42,773.56

42,773.56

54,661.58

54,661.58

200,132.60

200,132.60

37,559.46

37,559.46

295,701.72

106,286.83

58,481.97

58,481.97

23,511.13

23,511.13

13,084.93

13,084.93

6,506.45

6,506.45

4,702.35

4,702.35

122,389.47

13,035.22

13,035.22

25,084.98

25,084.98

16,000.26

16,000.26

9,684.11

9,684.11

22,902.38

22,902.38

19,307.45

19,307.45

16,375.07

16,375.07

67,025.42

8,554.71

8,554.71

10,932.31

10,932.31

40,026.51

40,026.51

7,511.89
7,511.89

40,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00

10,000.00
10,000.00

1,152,922.69
520,506.13
196,499.45
196,499.45

78,999.41
78,999.41

43,965.37
43,965.37

159,961.93
159,961.93

25,280.07
25,280.07

15,799.90
15,799.90

407,211.10
32,700.79
32,700.79

84,285.54
84,285.54

53,760.87
53,760.87

32,538.62
32,538.62

76,952.02
76,952.02

64,873.03
64,873.03

62,100.23
62,100.23

225,205.46
28,743.83
28,743.83

36,732.58
36,732.58

134,489.10
134,489.10

25,239.95
25,239.95

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

473,764.24
186,844.42
73,133.67
73,133.67

70,507.45
70,507.45

33,798.60
33,798.60

9,404.70
9,404.70

139,309.22
1.00
1.00

24,185.55

24,185.55

57,142.80

57,142.80

38,352.30
38,352.30

3,800.35
3,800.35

15,827.22
15,827.22

147,610.60
19,283.52

19,283.52

67,471.95
67,471.95

53,454.25
53,454.25

7,400.88
7,400.88

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

5,518.00

5,507.00
5,503.00
5,503.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

7.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

4.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

2,053,154.85
93,153.85
93,153.85
93,153.85
93,153.85

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

75,001.00

75,001.00
75,000.00
75,000.00

1.00
1.00

180,000.00
180,000.00
90,000.00
90,000.00

90,000.00
90,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

1,450,000.00
1,450,000.00
1,450,000.00
1,450,000.00

120,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00

904,004.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

14,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

9,000.00
4,000.00
4,000.00

5,000.00
5,000.00

38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00

38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00

60,000.00

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00

19,000.00

19,000.00
19,000.00
19,000.00

80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

165,000.00
165,000.00
165,000.00
165,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

35,004.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00

15,003.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

15,000.00
15,000.00

1.00
1.00

1.00

16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

160,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00

484,378.92
482,702.32
346,489.43
13,457.96
0.00
0.00

0.00
0.00

13,456.96
13,456.96

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

296,114.81
64,379.50
64,379.50

39,184.96

39,184.96

42,838.95

42,838.95

20,333.97

20,333.97

13,589.55
13,589.55

21,895.77
21,895.77

93,892.11
93,892.11

36,916.66
23,161.66

23,161.66

10,462.80
10,462.80

3,291.20
3,291.20

1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

16,302.43
2,118.59
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,117.59
2,117.59

1.00
1.00

14,181.84
7,142.72
7,142.72

1.00
1.00

1,448.26
1,448.26

0.00

0.00

1.00

1.00

3,204.95

3,204.95

2,383.91

2,383.91

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00
1.00

0.05
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.05
0.05

0.05

96,052.97
96,052.97
96,052.97
96,052.97

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

23,857.44
1.68
0.00
0.00

0.00
0.00

1.68
1.68

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
1.00

0.00
0.00

4,718.31
4,718.31

0.00
0.00

3,157.62
3,157.62

15,978.83
2,624.29
2,624.29

8,351.60
8,351.60

4,931.91
4,931.91

71.03
71.03

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,676.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,676.00
1,676.00
1,676.00
1,676.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.60

0.60
0.60
0.60

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

743,038.09

-80,411.82
-26,872.54
-108,815.92
-15,588.79
-15,588.79

-99,448.28
-99,448.28

-103,672.25
-103,672.25

85,684.60
85,684.60

1,878.78
1,878.78

22,330.02
22,330.02

2,890.80
2,890.80
2,890.80

79,052.58
-3,433.68
-3,433.68

68,551.07
68,551.07

13,935.19
13,935.19

-23,600.01
31,765.42
12,009.15
12,009.15

-14,280.33
-14,280.33

-21,357.66
-21,357.66

24,280.60
24,280.60

2,129.02
2,129.02

28,984.64
28,984.64

-29,756.23
27,489.00
27,489.00

10,938.15

10,938.15

-1,627.60
-1,627.60

10,548.02

10,548.02

-28,460.04
-28,460.04

-19,603.16
-19,603.16

-29,040.60
-29,040.60

-25,609.20
-5,357.06

-5,357.06

-3,487.98
-3,487.98

-19,187.50
-19,187.50

2,423.34
2,423.34

28,038.60
8,963.05
2,341.40
2,341.40

-2,288.48
-2,288.48

4,827.80
4,827.80

4,082.33

4,082.33

6,317.29

1,107.21

1,107.21

3,532.49

3,532.49

1,677.59

1,677.59

12,758.26

2,946.04

2,946.04

1,401.77

1,401.77

7,089.01

7,089.01

1,321.44

1,321.44

17,794.04

12,745.95

1,245.95

1,245.95

11,500.00

11,500.00

4,260.00

4,260.00

4,260.00

788.09

788.09

788.09

-214,846.10

417,570.46

741,577.14

741,577.14

-78,999.41

-78,999.41

-43,965.37

-43,965.37

-159,961.93
-159,961.93

-25,280.07
-25,280.07

-15,799.90
-15,799.90

-407,211.10
-32,700.79
-32,700.79

-84,285.54
-84,285.54

-53,760.87
-53,760.87

-32,538.62
-32,538.62

-76,952.02
-76,952.02

-64,873.03
-64,873.03

-62,100.23
-62,100.23

-225,205.46
-28,743.83
-28,743.83

-36,732.58
-36,732.58

-134,489.10
-134,489.10

-25,239.95
-25,239.95

-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00

128,992.19
40,985.00
8,674.65
8,674.65

20,436.07
20,436.07

3,821.88
3,821.88

8,052.40
8,052.40

48,547.63
-1.00
-1.00

15,148.49
15,148.49

5,538.48
5,538.48

19,328.21
19,328.21

2,533.45
2,533.45

6,000.00
6,000.00

39,459.56
15,612.90
15,612.90

22,846.66
22,846.66

1,000.00
1,000.00

20,600.00
20,600.00
20,600.00
20,600.00

-5,518.00
-5,507.00
-5,503.00
-5,503.00

-1.00
-1.00

-1.00
-1.00

-1.00
-1.00

-1.00
-1.00

-7.00
-1.00
-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-4.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

338,706.45

40,196.27

40,196.27

40,196.27

40,196.27

0.00

0.00

0.00

30,835.90

30,835.90

30,835.90

30,835.90

27,049.98

27,049.98

27,050.98

27,050.98

-1.00
-1.00

-175,846.05
-175,846.05
-90,000.00
-90,000.00

-85,846.05
-85,846.05

418,911.97
418,911.97
418,911.97
418,911.97

528.50
528.50
528.50
528.50

30,824.35
30,824.35
30,824.35
30,824.35

-13,195.67
-13,195.67
-13,195.67
-13,195.67

0.00
0.00
0.00
0.00

-20,598.80

-20,598.80
-20,598.80
-20,598.80

400,659.80
-9,273.00
-9,273.00
-9,273.00
-9,273.00

-15,660.37
-15,660.37
-15,660.37
-15,660.37

-14,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00

-9,000.00
-4,000.00
-4,000.00

-5,000.00
-5,000.00

21,785.00
21,785.00
21,785.00
21,785.00

4,829.00
4,829.00
4,829.00

4,829.00

-8,896.00
-8,896.00
-8,896.00
-8,896.00

37,583.20
37,583.20
37,583.20
37,583.20

-2,235.08

-2,235.08
-2,235.08
-2,235.08

21,753.13
21,753.13
21,753.13
21,753.13

114,712.42
114,712.42
114,712.42
114,712.42

0.00

0.00
0.00
0.00

-13,304.20
-13,304.20
-13,304.20
-13,304.20

-10,617.26
-10,617.26
-10,617.26
-10,617.26

-31,881.81
-31,881.81
-31,881.81
-31,881.81

-1,639.98
-1,639.98
-1,639.98
-1,639.98

146,817.77
146,817.77
146,817.77
146,817.77

146,338.66
146,338.66
146,338.66
146,338.66

11,968.92
11,968.92
11,968.92
11,968.92

-30,000.00
-30,000.00
-30,000.00
-30,000.00

-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00

-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00
-5,000.00

-5,000.00
-5,000.00

-5,000.00
-5,000.00

28,057.50
28,057.50
28,057.50
28,057.50

35,321.90
50,325.90
50,325.90
50,325.90

-15,003.00
-1.00
-1.00

-1.00
-1.00

-1.00

-1.00

-15,000.00
-15,000.00

-1.00
-1.00
-1.00

-16,000.00
-16,000.00
-16,000.00
-16,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

73,934.87

36,254.87
36,254.87
36,254.87
36,254.87

37,680.00
37,680.00
37,680.00
37,680.00

10,148.79

10,148.79
10,148.79
10,148.79
10,148.79

145,755.06
136,821.46
133,344.15
11,028.75
12.00
12.00

0.00
0.00

11,016.75
11,016.75

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

112,863.15
0.00
0.00

32,094.90

32,094.90

19,429.05
19,429.05

14,742.15

14,742.15

0.00
0.00

25,382.40
25,382.40

21,214.65
21,214.65

9,452.25
9,452.25
9,452.25

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,477.31
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

374.31
0.00
0.00

0.00

0.00

374.31
374.31

0.00
0.00

0.00
0.00

3,103.00
0.00
0.00

0.00
0.00

3,103.00
3,103.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8,933.60
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8,933.60
8,933.60
8,933.60
8,933.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7,474.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,569.01
1,089.87
1,089.87
1,089.87
1,089.87

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

780.24
780.24
780.24

0.00
0.00
0.00
0.00

1,698.90
1,698.90
1,698.90
1,698.90

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,905.97
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,906.00
2,906.00
2,906.00
2,906.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

999.97
999.97
999.97
999.97

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,236,504.13

13,313,980.55

9,787,229.40

4,514,055.93

1,738,858.61

1,738,858.61

605,885.80
605,885.80

264,402.00
264,402.00

1,513,915.20
1,513,915.20

227,593.74
227,593.74

163,400.58
163,400.58

3,229,726.60
230,482.70
230,482.70

681,269.66

681,269.66

417,739.80
417,739.80

255,447.36
255,447.36

673,482.09
673,482.09

531,945.39
531,945.39

439,359.60
439,359.60

2,043,446.87
224,027.45

224,027.45

314,073.00
314,073.00

1,266,055.47
1,266,055.47

239,290.95
239,290.95

1,708,473.97
804,195.80
304,419.05
304,419.05

103,275.35
103,275.35

44,067.00
44,067.00

262,319.20
262,319.20

37,618.80
37,618.80

52,496.40
52,496.40

594,760.17
97,807.20
97,807.20

136,363.07
136,363.07

78,373.70
78,373.70

58,968.60

58,968.60

86,051.90
86,051.90

76,934.10
76,934.10

60,261.60
60,261.60

309,518.00
37,416.50

37,416.50

51,173.60
51,173.60

180,945.10
180,945.10

39,982.80
39,982.80

307,437.89
113,131.29
60,823.37
60,823.37

23,511.13
23,511.13

10,796.45
10,796.45

9,216.66
9,216.66

8,783.68
8,783.68

114,524.92
5,892.50
5,892.50

26,191.19

26,191.19

14,552.00
14,552.00

13,216.60
13,216.60

24,578.97
24,578.97

16,102.50
16,102.50

13,991.16
13,991.16

79,781.68
11,499.75
11,499.75

12,334.08
12,334.08

47,115.52
47,115.52

8,832.33
8,832.33

57,793.99
52,745.95
31,245.95
31,245.95

21,500.00
21,500.00

4,260.00
4,260.00
4,260.00

788.04
788.04
788.04

842,023.62
842,023.62
842,023.62
842,023.62

575,421.68
227,827.74
81,808.32
81,808.32

90,943.52
90,943.52

37,618.80
37,618.80

17,457.10
17,457.10

179,605.61
39,333.04
39,333.04

62,681.28

62,681.28

52,587.89

52,587.89

6,333.80
6,333.80

18,669.60
18,669.60

167,988.33
16,659.23
16,659.23

74,733.25
74,733.25

68,266.00
68,266.00

8,329.85
8,329.85

35,600.00
35,600.00
35,600.00
35,600.00

2,379,358.69
132,260.25
132,260.25
132,260.25
132,260.25

55,835.90
55,835.90
55,835.90
55,835.90

102,050.98
102,050.98
102,050.98
102,050.98

4,153.95
4,153.95
4,153.95
4,153.95

508,131.73
508,131.73
508,131.73
508,131.73

528.50
528.50
528.50
528.50

49,125.45
49,125.45
49,125.45
49,125.45

1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73
1,427,870.73

99,401.20

99,401.20

99,401.20

99,401.20

1,299,081.23
19,727.00
19,727.00
19,727.00
19,727.00

4,339.63
4,339.63
4,339.63
4,339.63

56,879.00
56,879.00
56,879.00
56,879.00

41,153.00
41,153.00
41,153.00
41,153.00

51,104.00
51,104.00
51,104.00
51,104.00

107,583.20
107,583.20
107,583.20
107,583.20

16,764.32

16,764.32
16,764.32
16,764.32

21,753.13
21,753.13
21,753.13
21,753.13

193,712.45
193,712.45
193,712.45
193,712.45

46,695.80
46,695.80
46,695.80
46,695.80

154,382.74
154,382.74

154,382.74

154,382.74

100,000.00

8,118.19
8,118.19
8,118.19
8,118.19

8,360.02
8,360.02
8,360.02
8,360.02

166,817.77
166,817.77
166,817.77
166,817.77

166,338.66
166,338.66
166,338.66
166,338.66

16,968.92
16,968.92
16,968.92
16,968.92

48,057.50
48,057.50
48,057.50
48,057.50

70,325.90
70,325.90
70,325.90
70,325.90

233,934.87

126,254.87
126,254.87
126,254.87
126,254.87

107,680.00
107,680.00
107,680.00
107,680.00

10,148.79

10,148.79
10,148.79
10,148.79
10,148.79

114,957,846.06

