



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

14:57:04 a.1./p.1.

FECHA:

24/03/2025

POLIZA

	RE	FECH	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE
D 0000001			#####	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA		
1	3210-1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DE	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CU		405,639.87
2	3220-3-000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CU		
				* Total-Poliza... *		405,639.87
D 0000002			#####	CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01		
1	1112-3-000001		BANORTE CTA 0476096040	CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023		
2	3220-3-000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	CORRECCIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023		590,778.90
				* Total-Poliza... *		590,778.90
D 0000003			#####	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		
1	1112-3-000001		BANORTE CTA 0476096040	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		0.20
2	3252-1		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		
				* Total-Poliza... *		0.20
DA 0000001			#####	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/		
1	8220-1-113001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		1,754,459.40
2	8210-1-113001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
3	8220-1-132001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		292,409.90
4	8210-1-132001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
5	8220-1-132002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		58,481.97
6	8210-1-132002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
7	8220-1-134001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		30,000.00
8	8210-1-134001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
9	8220-1-141001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		196,499.45
10	8210-1-141001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
11	8220-1-152001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		5,000.00
12	8210-1-152001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
13	8220-1-154001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		73,133.67
14	8210-1-154001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
15	8220-1-154002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		15,000.00
16	8210-1-154002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
17	8220-1-161001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		5,503.00
18	8210-1-161001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
19	8220-2-221004-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		90,000.00
20	8210-2-221004-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
21	8220-2-261001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		1,450,000.00
22	8210-2-261001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
23	8220-2-271001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
24	8210-2-271001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
25	8220-2-296001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		120,000.00
26	8210-2-296001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
27	8220-3-351008-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		80,000.00
28	8210-3-351008-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
29	8220-3-361001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		60,000.00
30	8210-3-361001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
31	8220-3-375001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		165,000.00
32	8210-3-375001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
33	8220-3-382001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		100,000.00
34	8210-3-382001-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
35	8220-3-382002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		40,000.00
36	8210-3-382002-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
37	8220-3-382003-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		10,000.00
38	8210-3-382003-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		
39	8220-3-382006-000001-001200-000002		DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ran		20,000.00

40	8210-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
41	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	20,000.00
42	8210-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
43	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	5,000.00
44	8210-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
45	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	30,000.00
46	8210-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
47	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	5,000.00
48	8210-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
49	8220-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	5,000.00
50	8210-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
51	8220-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	5,000.00
52	8210-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
53	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	20,000.00
54	8210-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
55	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	20,000.00
56	8210-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
57	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	90,000.00
58	8210-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	
59	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	70,000.00
60	8210-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION Ran	

* Total-Poliza...: * **4,835,487.39**

DA 0000002 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRACION | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid

1	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	705,334.08
2	8210-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
3	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	117,555.68
4	8210-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
5	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	23,511.13
6	8210-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
7	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	10,000.00
8	8210-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
9	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	78,999.41
10	8210-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
11	8220-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
12	8210-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
13	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	1.00
14	8210-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
15	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	93,153.85
16	8210-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
17	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	25,000.00
18	8210-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
19	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	75,000.00
20	8210-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
21	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	20,000.00
22	8210-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
23	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	29,000.00
24	8210-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
25	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	5,000.00
26	8210-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
27	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	38,000.00
28	8210-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
29	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	38,000.00
30	8210-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
31	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	60,000.00
32	8210-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
33	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	70,000.00
34	8210-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
35	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	19,000.00
36	8210-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
37	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
38	8210-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
39	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	16,000.00
40	8210-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
41	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	
42	8210-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRACIOI	

* Total-Poliza...: * **1,423,555.15**

DA 0000003 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO | Programa: 1 | Funcionalidad: 264 | T_Gasto: 0 | Ran

1	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	392,547.96
2	8210-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	65,424.66

4	8210-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	13,084.93
6	8210-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	43,965.37
8	8210-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	70,507.45
10	8210-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-154002-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
12	8210-1-154002-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
14	8210-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
16	8210-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
17	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
18	8210-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
19	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
20	8210-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
21	8220-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
22	8210-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

* Total-Poliza...: * **585,531.37**

DA 0000004 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_G

1	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	291,971.40
2	8210-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	70,318.20
4	8210-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	13,035.22
6	8210-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
8	8210-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	32,700.79
10	8210-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
12	8210-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
14	8210-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
16	8210-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
17	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
18	8210-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
19	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
20	8210-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
21	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
22	8210-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
23	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
24	8210-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
25	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
26	8210-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

* Total-Poliza...: * **408,028.61**

DA 0000005 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM | Programa: 1 | Funcionalidad: 26

1	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	256,641.36
2	8210-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	42,773.56
4	8210-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	8,554.71
6	8210-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	28,743.83
8	8210-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	19,283.52
10	8210-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
12	8210-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
14	8210-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
16	8210-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
17	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
18	8210-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
19	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
20	8210-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

* Total-Poliza...: *

355,998.98

DA 0000006	##### Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Programa: 1 Funcionalidad: 2		
1	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 752,549.52
2	8210-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
3	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 125,424.92
4	8210-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
5	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 25,084.98
6	8210-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
7	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 84,285.54
8	8210-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
9	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 24,185.55
10	8210-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
11	8220-1-154002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
12	8210-1-154002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
13	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
14	8210-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
15	8220-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 1.00
16	8210-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
17	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
18	8210-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
19	8220-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
20	8210-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
21	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
22	8210-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
23	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
24	8210-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
25	8220-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
26	8210-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC

* Total-Poliza...: *

1,011,531.51

DA 0000007	##### Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Programa: 1 Funcionalidad: 263 T		
1	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 480,007.80
2	8210-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
3	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 80,001.30
4	8210-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
5	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 16,000.26
6	8210-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
7	8220-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 53,760.87
8	8210-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
9	8220-1-154001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
10	8210-1-154001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
11	8220-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
12	8210-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
13	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
14	8210-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
15	8220-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 1.00
16	8210-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
17	8220-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
18	8210-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
19	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
20	8210-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
21	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 90,000.00
22	8210-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
23	8220-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
24	8210-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
25	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 20,000.00
26	8210-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
27	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 4,000.00
28	8210-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
29	8220-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
30	8210-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
31	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 1.00
32	8210-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
33	8220-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
34	8210-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC

* Total-Poliza...: *

743,772.23

DA 0000008	##### Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Programa: 1 Funcionalidad:		
1	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 290,523.48
2	8210-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
3	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC 48,420.58

20	8210-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
21	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
22	8210-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
23	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC
24	8210-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC

* Total-Poliza...: * **497,768.90**

DA 0000011 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_C

1	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	1,200,795.60
2	8210-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
3	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	200,132.60
4	8210-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
5	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	40,026.51
6	8210-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
7	8220-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	134,489.10
8	8210-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
9	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	53,454.25
10	8210-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
11	8220-1-154002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
12	8210-1-154002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
13	8220-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	1.00
14	8210-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
15	8220-1-171001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
16	8210-1-171001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
17	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
18	8210-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
19	8220-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
20	8210-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
21	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
22	8210-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
23	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
24	8210-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
25	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
26	8210-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
27	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	
28	8210-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE R	

* Total-Poliza...: * **1,628,899.06**

DA 0000012 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Rar

1	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	225,356.76
2	8210-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
3	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	37,559.46
4	8210-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
5	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	7,511.89
6	8210-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
7	8220-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	25,239.95
8	8210-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
9	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	7,400.88
10	8210-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
11	8220-1-154002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
12	8210-1-154002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
13	8220-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	1.00
14	8210-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
15	8220-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
16	8210-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
17	8220-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
18	8210-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
19	8220-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	
20	8210-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SERVICIOS DE P	

* Total-Poliza...: * **303,069.94**

DA 0000013 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO | Programa: 1 | Funcionalidad: 262 | T_Gasto

1	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	579,223.56
2	8210-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	96,537.26
4	8210-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	19,307.45
6	8210-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	64,873.03
8	8210-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	3,800.35

10	8210-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-154002-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
12	8210-1-154002-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
14	8210-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
16	8210-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
17	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	90,000.00
18	8210-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
19	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	5,000.00
20	8210-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
21	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	15,000.00
22	8210-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
23	8220-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
24	8210-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

* Total-Poliza...: * **873,742.65**

DA 0000014 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUBILACION Y PENSION | Programa: 1 | Funcionalidad: 262 | T_Gasto: 0 | Ramo:1

1	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	1,428,231.60
2	8210-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	
3	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	238,038.60
4	8210-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	
5	8220-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	159,961.93
6	8210-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION `	Presupuesto Aprobado	Proyecto:JUBILACION Y PE	

* Total-Poliza...: * **1,826,232.13**

DA 0000015 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | Programa: 1 | Funcionalidad: 222 | T

1	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	554,466.36
2	8210-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
3	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	89,302.20
4	8210-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
5	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	16,375.07
6	8210-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
7	8220-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	62,100.23
8	8210-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
9	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	15,827.22
10	8210-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
11	8220-1-154002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
12	8210-1-154002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
13	8220-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	1.00
14	8210-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
15	8220-1-171001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
16	8210-1-171001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
17	8220-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
18	8210-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
19	8220-2-214001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
20	8210-2-214001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
21	8220-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
22	8210-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
23	8220-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
24	8210-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
25	8220-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
26	8210-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
27	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
28	8210-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
29	8220-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
30	8210-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
31	8220-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
32	8210-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
33	8220-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	
34	8210-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CENTRO DE DES	

* Total-Poliza...: * **738,072.08**

DA 0000016 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | Programa: 1 | Funcionalidad: 184 | T_Gi

1	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	225,714.96
2	8210-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	35,489.78
4	8210-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	6,506.45
6	8210-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	25,280.07

8	8210-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	33,798.60
10	8210-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
12	8210-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
14	8210-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
16	8210-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
17	8220-2-261001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
18	8210-2-261001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
19	8220-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
20	8210-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

*** Total-Poliza... *** **326,790.86**

DA 0000017 ##### Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto

1	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	141,070.56
2	8210-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
3	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	23,511.76
4	8210-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
5	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	4,702.35
6	8210-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
7	8220-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	15,799.90
8	8210-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
9	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	9,404.70
10	8210-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
11	8220-1-154002-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
12	8210-1-154002-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
13	8220-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
14	8210-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	
15	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	1.00
16	8210-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DEPARTAMENTC	

*** Total-Poliza... *** **194,491.27**

DC 0000001 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,742.41

38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
41	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,380.95
42	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,861.75
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,811.30
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	3,103.00
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	316.69
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,880.94
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	369.68
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	

* Total-Poliza.: *

425,503.95

DC 0000002 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	3,103.00

50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	369.68
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	

* Total-Poliza..: * **425,503.95**

DC 0000003 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRI	369.68

* Total-Poliza...: *

425,503.95

DC 0000004 ##### NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	369.68
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRE	

* Total-Poliza...: *

425,503.95

DC 0000005 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO	11,016.75

6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	369.68
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	

* Total-Poliza..: * **425,503.95**

DC 0000006 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	12,105.00

16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	369.68
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZ	

* Total-Poliza.: *

425,503.95

DC 0000007 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
3	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	11,016.75
4	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
5	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	12,026.55
6	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
7	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	10,006.50
8	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
9	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	31,355.55
10	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
11	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	17,559.15
12	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
13	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	12,105.00
14	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
15	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	28,778.25
16	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
17	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	13,665.30
18	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
19	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	49,953.60
20	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
21	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	9,995.70
22	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
23	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	44,210.70
24	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
25	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	63,079.80

26	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
27	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	17,725.05
28	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
29	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	9,404.70
30	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
31	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	5,545.26
32	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
33	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	2,437.76
34	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
35	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	3,672.25
36	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
37	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	711.90
38	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
39	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	2,070.16
40	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
41	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	2,380.95
42	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	2,861.75
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	2,811.30
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	3,103.00
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	316.69
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	1,880.94
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	369.68
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL	

* Total-Poliza.: *

425,503.95

DC 0000008 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	23,766.30
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	31,355.55
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	12,105.00
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	49,953.60
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	5,545.26
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	2,437.76
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	3,672.25

38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	2,380.95
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	2,861.75
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	369.68
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRI	

* Total-Poliza...: * **425,503.95**

DC 0000009 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000010 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000011 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000012 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000013 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000014 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000015 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000016 ##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOS	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOS	

* Total-Poliza...: * **65,073.75**

DC 0000017 ##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTI	65,073.75

2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTI	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000018	##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000019	##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUI	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUI	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000020	##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTU	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTU	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000021	##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIE	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIE	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000022	##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIE	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIE	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000023	##### NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIE	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIE	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000024	##### NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIE	65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIE	
			* Total-Poliza... *	65,073.75
DC 0000046	##### APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	
			* Total-Poliza... *	250.00
DC 0000069	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	2,500.40
DI 0000001	##### Presupuesto Ingresos 2024			
1	8110-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 047	Presupuesto Ingresos 2024	1.00
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 047	Presupuesto Ingresos 2024	
3	8110-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	Presupuesto Ingresos 2024	80,000.00
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	Presupuesto Ingresos 2024	
5	8110-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	Presupuesto Ingresos 2024	31,347.00
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	Presupuesto Ingresos 2024	
7	8110-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	Presupuesto Ingresos 2024	1,000.00
8	8120-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	Presupuesto Ingresos 2024	
9	8110-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	Presupuesto Ingresos 2024	20,000.00
10	8120-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	Presupuesto Ingresos 2024	
11	8110-7-730105	DESPENSAS EIASA	Presupuesto Ingresos 2024	216,650.00
12	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	Presupuesto Ingresos 2024	
13	8110-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	Presupuesto Ingresos 2024	1.00
14	8120-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	Presupuesto Ingresos 2024	
17	8110-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	Presupuesto Ingresos 2024	195,000.00
18	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	Presupuesto Ingresos 2024	
19	8110-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNI	Presupuesto Ingresos 2024	10,000.00
20	8120-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNI	Presupuesto Ingresos 2024	

21	8110-7-730111	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2024	100,000.00	
22	8120-7-730111	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2024		
23	8110-7-730112	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
24	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2024		
25	8110-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	Presupuesto Ingresos 2024	26,000.00	
26	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	Presupuesto Ingresos 2024		
27	8110-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos 2024	16,451,075.00	
28	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos 2024		
* Total-Poliza... *				17,131,075.00	1
EC 0000001 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002442-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	1125-1-000005	ERIKA MEDINA FAVELA	REPOSICION DE CAJA CHICA 2024	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	
EC 0000034 ##### NOMINA QUINCENAL					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL		
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	NOMINA QUINCENAL	16,679.92	
* Total-Poliza... *				16,679.92	
IA 0000010 ##### CUOTAS DE DESPENSAS EIASA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		
* Total-Poliza... *				20,000.00	
** Total-Dia... **				39,753,210.89	3
DC 0000025 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI					
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	1,258.11	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME		
* Total-Poliza... *				1,258.11	
DC 0000026 ##### SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24					
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I	5,574.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I		
* Total-Poliza... *				5,574.00	
DC 0000027 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO					
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
* Total-Poliza... *				2,005.35	
DC 0000028 ##### PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF					
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	20,872.00	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE		
* Total-Poliza... *				20,872.00	
DC 0000034 ##### MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES					
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	6,884.99	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY		
* Total-Poliza... *				6,884.99	
DC 0000037 ##### MOBILIARIO DIA DE REYES DIF					
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		
* Total-Poliza... *				5,800.00	
DC 0000048 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO					
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		

				* Total-Poliza...: *	915.38
DC 0000049	##### INSUMOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		828.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		
				* Total-Poliza...: *	828.00
DC 0000051	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza...: *	962.56
DC 0000052	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza...: *	712.20
DC 0000057	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,151.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
				* Total-Poliza...: *	1,151.00
DC 0000058	##### SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		
				* Total-Poliza...: *	2,276.00
DC 0000059	##### RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		
				* Total-Poliza...: *	4,640.00
DC 0000085	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	569.20
DC 0000086	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	1,700.30
DC 0000087	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	2,500.50
DC 0000088	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	3,900.10
EC 0000002	##### PAGO FACT 75828 INSUMOS COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,258.11
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,258.11
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,258.11
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,258.11
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75828 08/01/2024 0000173.53		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75828 08/01/2024 0000173.53		1,258.11
				* Total-Poliza...: *	6,290.55
EC 0000003	##### PAGO FACT DICIEMBRE 23 Y ENERO 24 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL				

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002443-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009328	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	894 12/01/2024 0000768.83	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	894 12/01/2024 0000768.83	5,574.00

* Total-Poliza...: * **27,870.00**

EC 0000004 ##### PAGO FACT 75934 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	75934 12/01/2024 00000276.6	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	75934 12/01/2024 00000276.6	2,005.35

* Total-Poliza...: * **10,026.75**

EC 0000017 ##### PAGO FACT 902BC MOBILIARIO DIA DE REYES DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339	MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITE	642	902BC 10/01/2024 00000008C	
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITE	642	902BC 10/01/2024 00000008C	5,800.00

* Total-Poliza...: * **29,000.00**

EC 0000022 ##### PAGO SERVICIO DE TEL CELULAR MES ENERO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,151.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,151.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,151.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,151.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009359	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	7F6 10/01/2024 00000156	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	7F6 10/01/2024 00000156	1,151.00

* Total-Poliza...: * **5,755.00**

** Total-Dia...: ** **141,491.99**

DC 0000029 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331	INSUMOS CASA DEL ABUELO	

* Total-Poliza...: * **1,265.23**

DC 0000030 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	

* Total-Poliza...: * **11,271.00**

DC 0000031 ##### INSUMOS COPUSI

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333	INSUMOS COPUSI	240.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333	INSUMOS COPUSI	

* Total-Poliza...: * **240.00**

DC 0000032	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000033	#####	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				4,509.00
DC 0000035	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE \$	33,971.08
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE \$	
* Total-Poliza... *				33,971.08
DC 0000036	#####	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				10,814.00
DC 0000038	#####	SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EN	1,883.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EN	
* Total-Poliza... *				1,883.00
DC 0000039	#####	TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERE	1,166.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERE	
* Total-Poliza... *				1,166.00
DC 0000040	#####	TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE I	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE I	
* Total-Poliza... *				360.00
DC 0000041	#####	ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES I		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDI	1,029.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDI	
* Total-Poliza... *				1,029.00
DC 0000047	#####	INSUMOS COPUSI		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	558.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza... *				558.00
DC 0000050	#####	INSUMOS COPUSI		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	98.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza... *				98.00
DC 0000053	#####	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
* Total-Poliza... *				290.00
DC 0000054	#####	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYI	1,895.99
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYI	
* Total-Poliza... *				1,895.99
DC 0000055	#####	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,892.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
* Total-Poliza... *				1,892.00

DC 0000067	#####	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	1,844.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF		
* Total-Poliza... *				1,844.00	
DC 0000071	#####	VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		
* Total-Poliza... *				1,229.00	
DC 0000076	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				1,085.01	
DC 0000084	#####	TONER Y HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		
* Total-Poliza... *				4,067.22	
DC 0000089	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				3,800.70	
DC 0000090	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				2,500.80	
DC 0000091	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				1,153.30	
DC 0000092	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				3,518.60	
DC 0000093	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				950.90	
DC 0000094	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				600.20	
DC 0000103	#####	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-605.85	
2	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
3	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-0.06	
4	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
5	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-137.92	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
7	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-26.96	
8	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
9	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-40.28	
10	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
11	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-161.97	
12	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
13	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-159.05	
14	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO		
15	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-76.44	

16	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	
17	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-40.39
18	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	
19	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-17.91
20	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	
21	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-73.80
22	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	
23	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-106.44
24	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	
25	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	-20.92
26	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	

* Total-Poliza...: * **-1,467.99**

DC 0000105 ##### INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION

1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACI	3,185.10
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACI	

* Total-Poliza...: * **3,185.10**

EC 0000005 ##### PAGO FACT 710 PASTELES DIA DE REYES DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	20,872.00
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	20,872.00
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	20,872.00
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	20,872.00
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE RE	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 710 12/01/2024 0000287E	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 710 12/01/2024 0000287E	20,872.00

* Total-Poliza...: * **104,360.00**

EC 0000006 ##### PAGO FACT 75988 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75988 15/12/2024 0000174.51	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75988 15/01/2024 0000174.51	1,265.23

* Total-Poliza...: * **6,326.15**

EC 0000007 ##### PAGO FACT 24179 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24179 15/01/2024 0001554.62	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24179 15/01/2024 0001554.62	11,271.00

* Total-Poliza...: * **56,355.00**

EC 0000008 ##### PAGO FACT 75994 INSUMOS COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75994 15/01/2024 00000033.1	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75994 15/01/2024 00000033.1	240.00

* Total-Poliza...: * **1,200.00**

EC 0000009	#####	PAGO FACT 2462 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2462 15/01/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2462 15/01/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza... * **250,000.00**

EC 0000010	#####	PAGO FACT 10385 INSUMOS MEDICOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009335	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUET	701	10385 15/01/2024 0000621.95	
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUET	701	10385 15/01/2024 0000621.95	4,509.00

* Total-Poliza... * **22,545.00**

EC 0000011	#####	PAGO DE 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	23,766.30
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	23,766.30
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	23,766.30
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	23,766.30
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	11,016.75
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	11,016.75
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	11,016.75
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	11,016.75
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,026.55
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,026.55
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,026.55
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	12,026.55
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	10,006.50
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	10,006.50
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	10,006.50
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	10,006.50
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	31,355.55
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	31,355.55
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	31,355.55
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	31,355.55
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	17,559.15

[illegible]

118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,742.41
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,742.41
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,742.41
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	5,742.41
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	711.90
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	711.90
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	711.90
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	711.90
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
142	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,380.95
143	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,380.95
144	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
145	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,380.95
146	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
147	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,380.95
148	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
149	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,861.75
150	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,861.75
151	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
152	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,861.75
153	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
154	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,861.75
155	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
156	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,811.30
157	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,811.30
158	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
159	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,811.30
160	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
161	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	2,811.30
162	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
163	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	3,103.00
164	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	3,103.00
165	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
166	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	3,103.00
167	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
168	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	3,103.00
169	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
170	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	348.76
171	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	348.76
172	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
173	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	348.76
174	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
175	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	348.76
176	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
177	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	316.69
178	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	316.69
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	316.69
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	316.69
183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,037.20
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,037.20
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,037.20
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,037.20
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	

191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,880.94
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,880.94
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,880.94
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	1,880.94
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	369.68
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	369.68
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	369.68
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	369.68
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009303	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	425,503.95
207	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
208	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
209	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
210	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
211	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
212	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
213	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
214	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	
215	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE EN	108.99
216	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-605.85
217	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-605.85
218	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
219	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-605.85
220	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
221	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-605.85
222	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
223	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-0.06
224	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-0.06
225	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
226	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-0.06
227	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
228	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-0.06
229	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
230	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-137.92
231	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-137.92
232	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
233	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-137.92
234	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
235	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-137.92
236	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
237	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-26.96
238	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-26.96
239	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
240	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-26.96
241	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
242	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-26.96
243	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
244	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.28
245	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.28
246	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
247	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.28
248	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
249	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.28
250	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
251	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-161.97
252	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-161.97
253	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
254	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-161.97
255	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
256	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-161.97
257	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
258	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-159.05
259	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-159.05
260	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
261	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-159.05
262	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
263	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-159.05

264	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
265	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-76.44
266	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-76.44
267	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
268	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-76.44
269	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
270	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-76.44
271	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
272	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.39
273	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.39
274	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
275	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.39
276	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
277	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-40.39
278	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
279	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-17.91
280	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-17.91
281	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
282	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-17.91
283	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
284	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-17.91
285	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
286	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-73.80
287	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-73.80
288	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
289	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-73.80
290	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
291	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-73.80
292	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
293	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-106.44
294	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-106.44
295	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
296	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-106.44
297	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
298	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-106.44
299	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
300	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-20.92
301	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-20.92
302	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
303	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-20.92
304	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	
305	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	-20.92
306	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009495	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERC	

* Total-Poliza...: * **2,121,756.78**

EC 0000012 ##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER	1,115.44

* Total-Poliza...: * **1,115.44**

EC 0000013 ##### PAGO FACT E7CD MATERIALES PARA EVENTO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGL	
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	6,884.99
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	6,884.99
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	6,884.99
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	6,884.99
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
9	2112-1-000001-000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ F	729 E7CD 11/01/2024 0000949.6	
10	2112-1-000001-000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ F	729 E7CD 11/01/2024 0000949.6	6,884.99

* Total-Poliza...: * **34,424.95**

EC 0000014 ##### PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 20	
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 20	279,992.00

* Total-Poliza...: * **279,992.00**

EC 0000015 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	

2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	33,971.08
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	33,971.08
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	33,971.08
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	33,971.08
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
9	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUND	13,274.82

* Total-Poliza...: * **149,159.14**

EC 0000016 ##### PAGO FACT 7556 MATERIALES PARA AREAS DE DIF

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338	MATERIALES PARA AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000502 FRANCISCO RAMON AGUIAF	502		7556 15/01/2024 0001491.59	
10	2112-1-000001-000502 FRANCISCO RAMON AGUIAF	502		7556 15/01/2024 0001491.59	10,814.00

* Total-Poliza...: * **54,070.00**

EC 0000019 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0002445-C ERIKA MEDINA FAVELA			
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	
9	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009348		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	
10	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009348		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZAC	250.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	558.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	558.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	558.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	558.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349	INSUMOS COPUSI	
18	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		B8606 15/01/2024 0000076.9	
19	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		B8606 15/01/2024 0000076.9	558.00
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
27	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		0A949 12/01/2024 0000126.2	
28	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		0A949 12/01/2024 0000126.2	915.38
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	828.00
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	828.00
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	828.00
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	828.00
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351	INSUMOS COPUSI	
36	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		8606 10/01/2024 0000114.21	
37	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		8606 10/01/2024 0000114.21	828.00
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	98.00
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	98.00
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	98.00
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	98.00
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352	INSUMOS COPUSI	
45	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARR	499		16376 15/01/2024 0000013.5	
46	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARR	499		16376 15/01/2024 0000013.5	98.00
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56

49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	CA6 08/01/2024 0000132.77	
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	CA6 08/01/2024 0000132.77	962.56
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	16578 15/01/2024 000000	
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	16578 15/01/2024 000000	290.00
65	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	1,895.99
66	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	1,895.99
67	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
68	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	1,895.99
69	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
70	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	1,895.99
71	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REY	
72	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	12007 18/01/2024 0000261.52	
73	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	12007 18/01/2024 0000261.52	1,895.99
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,892.00
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,892.00
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,892.00
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,892.00
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
81	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	1F98 16/01/2024 0000260.97	
82	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	1F98 16/01/2024 0000260.97	1,892.00
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
90	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	5C3 08/01/2024 000009	
91	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	5C3 08/01/2024 000009	712.20

* Total-Poliza...: * **42,010.65**

IA 0000001 ##### CUOTA DE DESPENSAS EISA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	

* Total-Poliza...: * **10,180.00**

IA 0000002 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	

* Total-Poliza...: * **21,544.00**

IA 0000003 ##### CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00

4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	
* Total-Poliza...: *				17,280.00
IA 0000004 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza...: *				58,608.00
IA 0000005 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza...: *				36,936.00
IA 0000007 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza...: *				71,576.00
IA 0000009 ##### CUOTAS DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
* Total-Poliza...: *				13,640.00
IA 0000011 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza...: *				84,028.00
IA 0000012 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	

7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *				60,344.00
IA 0000013 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *				39,528.00
IA 0000022 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
** Total-Dia... **				6,128,337.37
DC 0000042 ##### APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	2,500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
* Total-Poliza... *				2,500.00
DC 0000043 ##### APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION	800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000044 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				364.68
DC 0000045 ##### PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO	1,800.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO	
* Total-Poliza... *				1,800.00
DC 0000056 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,461.02
DC 0000060 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				2,773.00
DC 0000061 ##### MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES				
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE F	6,863.00
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE F	
* Total-Poliza... *				6,863.00
DC 0000062 ##### MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE F	7,730.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE F	

				* Total-Poliza..: *	7,730.00
DC 0000072	#####	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MI			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAR		1,271.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAR		
				* Total-Poliza..: *	1,271.00
DC 0000075	#####	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HO		1,564.36
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HO		
				* Total-Poliza..: *	1,564.36
DC 0000077	#####	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza..: *	766.87
DC 0000081	#####	VISITA A CREE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		
				* Total-Poliza..: *	980.00
DC 0000083	#####	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME		1,340.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME		2,653.50
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME		
				* Total-Poliza..: *	3,993.50
DC 0000095	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,000.30
DC 0000096	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	2,801.10
DC 0000097	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	3,422.40
DC 0000098	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,000.30
DC 0000099	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,246.60
DC 0000100	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,000.10
DC 0000106	#####	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESF		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESF		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESF		1,710.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESF		
				* Total-Poliza..: *	2,120.00

DC 0000107	#####	HOJAS BLANCAS Y TONER			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		
* Total-Poliza... *					1,950.00
EC 0000018	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002444-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		1,883.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		1,883.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		1,883.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		1,883.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR EF		
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44866 19/01/2024 0000259.7		
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44866 19/01/2024 0000259.7		1,883.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		1,166.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		1,166.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		1,166.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		1,166.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PER:		
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 46302 22/01/2024 000160.83		
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 46302 22/01/2024 0000160.8		1,166.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		360.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		360.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		360.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		360.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE		
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44901 19/01/2024 0000049.6		
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44901 19/01/2024 0000049.6		360.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		1,029.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		1,029.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		1,029.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		1,029.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR ED		
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 47242 23/01/2024 0000141.9		
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 47242 23/01/2024 0000141.9		1,029.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,500.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,500.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,500.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,500.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,500.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		800.00
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		800.00
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		800.00
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		800.00
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIOI		800.00
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
63	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499 16406 22/01/2024 00000050.3		
64	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499 16406 22/01/2024 00000050.3		364.68
65	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL		1,800.00
66	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL		1,800.00

67	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL	
68	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL	1,800.00
69	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL	
70	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL	1,800.00
71	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICUL	
72	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	4009 25/01/2024 000024	
73	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	4009 25/01/2024 000024	1,800.00
* Total-Poliza... *					49,513.40
EC 0000020	##### PAGO FACT 76112 INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76112 22/01/2024 0000201.52	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76112 22/01/2024 0000201.52	1,461.02
* Total-Poliza... *					7,305.10
EC 0000021	##### PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO	48,299.29
* Total-Poliza... *					48,299.29
EC 0000023	##### PAGO FACT 16BB SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ENERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009360	SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	16BB 10/01/2024 000031	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	16BB 10/01/2024 000031	2,276.00
* Total-Poliza... *					11,380.00
EC 0000024	##### PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	3,845.00
* Total-Poliza... *					3,845.00
EC 0000025	##### PAGO FACT B2D1 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF ENERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	B2D1 12/01/2024 000000C	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	B2D1 12/01/2024 000000C	4,590.00
11	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	009361	RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	
* Total-Poliza... *					23,150.00
EC 0000026	##### PAGO FACT 76140 INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76140 23/01/2024 0000382.45	

10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76140 23/01/2024 0000382.4€	2,773.00
* Total-Poliza...: *					13,865.00
EC 0000027 ##### PAGO FACT 1235 MATERIALES PARA EVENTO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	6,863.00
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	6,863.00
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	6,863.00
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	6,863.00
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1235 24/01/2024 0000946.62	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1235 24/01/2024 0000946.62	6,863.00
* Total-Poliza...: *					34,315.00
EC 0000028 ##### PAGO FACT 7625 MATERIALES PARA DIA DE REYES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	7,730.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	7,730.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	7,730.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	7,730.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE I	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	7625 25/01/2024 0001066.21	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	7625 25/01/2024 0001066.21	7,730.00
* Total-Poliza...: *					38,650.00
IA 0000023 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q		
* Total-Poliza...: *					2,447,649.12
** Total-Dia...: **					2,725,380.14
DC 0000001 ##### PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE	11,437.60
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE	
* Total-Poliza...: *					11,437.60
DC 0000002 ##### PAPELERIA PARA AREAS DE DIF					
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	
* Total-Poliza...: *					5,532.01
DC 0000003 ##### SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24					
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 2	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 2	
* Total-Poliza...: *					3,480.00
DC 0000004 ##### DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF					
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYE	59,580.01
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYE	
3	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYE	1,018.99
4	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYE	
* Total-Poliza...: *					60,599.00
DC 0000005 ##### SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24					
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO	3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO	

					* Total-Poliza... *	3,480.00
DC 0000006	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
					* Total-Poliza... *	2,501.20
DC 0000007	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
					* Total-Poliza... *	2,400.90
DC 0000008	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
					* Total-Poliza... *	1,200.20
DC 0000009	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
					* Total-Poliza... *	1,100.00
DC 0000010	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
					* Total-Poliza... *	3,196.50
DC 0000011	##### SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF					
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA I		2,295.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA I		
					* Total-Poliza... *	2,295.00
DC 0000013	##### PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF					
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y C		17,035.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y C		
					* Total-Poliza... *	17,035.00
DC 0000015	##### CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.					
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA		1,262.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA		
					* Total-Poliza... *	1,262.50
DC 0000016	##### TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		
					* Total-Poliza... *	970.00
DC 0000019	##### INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC		520.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC		252.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC		
					* Total-Poliza... *	772.00
DC 0000026	##### RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024					
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBREI		4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBREI		
					* Total-Poliza... *	4,590.00
DC 0000034	##### ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU/		260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU/		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU/		200.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU/		
					* Total-Poliza... *	460.00

DC 0000035	#####	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGR	265.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGR		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGR	744.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGR		
* Total-Poliza... *				1,009.00	
DC 0000038	#####	SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REC	639.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REC		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REC		
* Total-Poliza... *				1,049.00	
DC 0000042	#####	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA I	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA I		
* Total-Poliza... *				1,200.00	
DC 0000063	#####	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		
* Total-Poliza... *				1,246.81	
DC 0000064	#####	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009366 INSUMOS MEDICOS		
* Total-Poliza... *				571.00	
DC 0000065	#####	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		
* Total-Poliza... *				508.90	
DC 0000066	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				50,000.00	
DC 0000068	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		
* Total-Poliza... *				2,737.60	
DC 0000070	#####	RECOLECCION DE APOYOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		
* Total-Poliza... *				410.00	
DC 0000072	#####	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRE	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRE		
* Total-Poliza... *				3,480.00	
DC 0000073	#####	CORONA PARA FUNERAL			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		
* Total-Poliza... *				1,500.00	
DC 0000074	#####	GAS PARA CDC			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC	998.75	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				998.75	

DC 0000078	#####	INSUMOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		
* Total-Poliza... *				280.96	
DC 0000079	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				5,193.90	
DC 0000080	#####	RECOLECCION DE COBIJAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				4,593.00	
DC 0000082	#####	RECOLECCION DE CALZADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		
* Total-Poliza... *				410.00	
DC 0000094	#####	DONACION DE JUEGO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		
* Total-Poliza... *				1,669.00	
DC 0000101	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				3,680.90	
DC 0000102	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				850.10	
DC 0000104	#####	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
2	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		
* Total-Poliza... *				-0.06	
DC 0000108	#####	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	1,313.12	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E		
* Total-Poliza... *				1,313.12	
DC 0000120	#####	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED,	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED,		
* Total-Poliza... *				360.00	
DP 0000001	#####	TRASFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	
3	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	
4	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		
* Total-Poliza... *				60,000.00	
DP 0000002	#####				
1	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		

				* Total-Poliza...:	40,000.00
DP 0000003	##### TRANSFERENCIA ENTRE COG				
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		45,000.00
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
7	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00
8	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
9	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		
10	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
				* Total-Poliza...:	130,000.00
DP 0000004	#####				
1	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		
				* Total-Poliza...:	70,000.00
DP 0000005	##### TRANSFERENCIA ENTRE COG				
1	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
3	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00
				* Total-Poliza...:	18,000.00
DP 0000006	#####				
1	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
3	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00
				* Total-Poliza...:	2,300.00
EC 0000001	##### PAGO FACT 1245 PAPELERIA AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		11,437.60
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		11,437.60
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		11,437.60
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		11,437.60
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE		
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1245 01/02/2024 00001577.6		
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1245 01/02/2024 00001577.6		11,437.60
				* Total-Poliza...:	57,188.00
EC 0000002	##### PAGO FACT 1234 PAPELERIA AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04		
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04		5,532.01
				* Total-Poliza...:	27,660.05
EC 0000003	##### PAGO FACT 8 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES ENERO 24				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO		3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO		3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO		
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO		3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO		

7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	8 15/01/2024 0000000480 1	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	8 15/01/2024 0000000480 1	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000004 ##### PAGO FACT 1195B INSUMOS DIA DE REYES DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM/	
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	59,580.01
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	59,580.01
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	59,580.01
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	59,580.01
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
9	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	1,018.99
10	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	1,018.99
11	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
12	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	1,018.99
13	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
14	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	1,018.99
15	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REY	
16	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1195B 20/01/2024 0008358.4	
17	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1195B 20/01/2024 0008358.4	60,599.00

* Total-Poliza...: * **302,995.00**

EC 0000005 ##### PAGO FACT 11981 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009372	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERC	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	11981 02/01/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	11981 02/01/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000006 ##### PAGO FACT 2481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 2DA QNA DE ENERO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2481 30/01/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2481 30/01/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

EC 0000007 ##### PAGO FACT 9796 REPARACION DE ULTRASONIDO DE AREA DE REHABILITACION DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGI.	
2	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TEC	493	9796 09/11/2023 0001517.24	11,000.00

* Total-Poliza...: * **11,000.00**

EC 0000008 ##### PAGO FACT 12099 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	1,844.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	1,844.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	1,844.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	1,844.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AI	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12099 18/01/2024 000254.3	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12099 18/01/2024 0000254.	1,844.00

* Total-Poliza...: * **9,220.00**

EC 0000009	#####	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024		3,485.00
* Total-Poliza... *					3,485.00
EC 0000010	#####	PAGO FACT EE4A3 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	EE4A3 02/02/2024 00000377.	
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	EE4A3 02/02/2024 00000377.	2,737.60
* Total-Poliza... *					13,688.00
EC 0000011	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA		48,604.41
* Total-Poliza... *					48,604.41
EC 0000012	#####	PAGO FACT 1503 1538 1587 1632 1664 1680 17031734 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21503 29/12/2023 0000034	2,552.70
3	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21538 30/12/2023 0000134	972.40
4	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20
5	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20
6	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20
8	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20
10	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
11	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21587 03/01/2024 000034	
12	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21587 03/01/2024 000034	2,501.20
13	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90
14	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90
15	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90
17	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90
19	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
20	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21632 04/01/2024 000033	
21	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21632 04/01/2024 000033	2,400.90
22	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20
23	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20
24	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
25	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20
26	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
27	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20
28	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
29	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21664 05/01/2024 000016	
30	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21664 05/01/2024 000016	1,200.20
31	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40
32	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40
33	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40
35	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40
37	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
38	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21680 06/01/2024 000034	
39	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21680 06/01/2024 000034	2,500.40
40	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00
41	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00
42	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00
44	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00
46	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

47	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21703 08/01/2024 000015	
48	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21703 08/01/2024 000015	1,100.00
49	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50
50	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50
51	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50
53	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50
55	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
56	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21734 09/01/2024 000004	
57	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21734 09/01/2024 000004	3,196.50

* Total-Poliza...: * **68,021.10**

EC 0000013 ##### PAGO FACT 1394 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002446-C	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	2,295.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	2,295.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	2,295.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	2,295.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA	
9	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAY.	713	1394 12/01/2024 0000316.55	
10	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAY.	713	1394 12/01/2024 0000316.55	2,295.00

* Total-Poliza...: * **11,475.00**

EC 0000016 ##### PAGO FACT 3465 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA NFORME DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002447-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	17,035.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	17,035.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	17,035.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	17,035.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3465 01/02/2024 0002345	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3465 01/02/2024 0002345	17,035.00

* Total-Poliza...: * **85,175.00**

EC 0000029 ##### PAGO FACT 76260 INSUMOS COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365	INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76260 29/01/2024 0000171.97	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76260 29/01/2024 0000171.97	1,246.81

* Total-Poliza...: * **6,234.05**

EC 0000030 ##### PAGO FACT 10585 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	571.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	571.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	571.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	571.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009366	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA	701	10585 31/01/2024 0000078.76	
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA	701	10585 31/01/2024 0000078.76	571.00

* Total-Poliza...: * **2,855.00**

EC 0000031 ##### PAGO FACT 76333 INSUMOS PARA COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	508.90
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	508.90
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	

5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	508.90
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	508.90
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367	INSUMOS COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76333 31/01/2024 0000070.15	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76333 31/01/2024 0000070.15	508.90

EC 0000032 ##### PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA ONA ENERO 2024

65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	13,665.30
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	13,665.30
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	13,665.30
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	13,665.30
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	49,953.60
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	49,953.60
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	49,953.60
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	49,953.60
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,995.70
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,995.70
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,995.70
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,995.70
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	20,444.40
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	20,444.40
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	20,444.40
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	20,444.40
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	63,079.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	63,079.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	63,079.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	63,079.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	17,725.05
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	17,725.05
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	17,725.05
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	17,725.05
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,404.70
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,404.70
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,404.70
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	9,404.70
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	5,545.26
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	5,545.26
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	5,545.26
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,672.25
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,672.25
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,672.25
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,672.25
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	711.90
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	711.90
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	

138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	711.90
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	711.90
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,070.16
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,070.16
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,070.16
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,070.16
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,380.95
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,380.95
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,380.95
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,380.95
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,861.75
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,861.75
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,861.75
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,861.75
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,811.30
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,811.30
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,811.30
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	2,811.30
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,103.00
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,103.00
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,103.00
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	3,103.00
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	348.76
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	348.76
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	348.76
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	348.76
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	316.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	316.69
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	316.69
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	316.69
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,037.20
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,037.20
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,037.20
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,037.20
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,880.94
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,880.94
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,880.94
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	1,880.94
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	369.68
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	369.68
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	369.68
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	369.68

211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
212	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	
213	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009304	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEI	425,503.95
214	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06
215	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06
216	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	
217	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06
218	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	
219	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06
220	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	
221	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	
222	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009496	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06
223	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
224	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
225	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
226	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
227	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
228	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
229	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
230	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
231	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	
232	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE E	108.99
* Total-Poliza... *					2,127,628.44
EC 0000033 ##### PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	1,313.12
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	1,313.12
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	1,313.12
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	1,313.12
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009604	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE E	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9604 31/01/2024 0000181	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9604 31/01/2024 0000181	1,313.12
* Total-Poliza... *					6,565.60
IA 0000006 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *					3,500.00
IA 0000008 ##### CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT		CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
* Total-Poliza... *					4,320.00
IA 0000014 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *					11,704.00

IA 0000015 ##### *** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

IA 0000016 ##### CUOTA DE EIASA

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4173-7-730105 DESPENSAS EIASA
3 1122-7-730105 DESPENSAS EIASA
4 1122-7-730105 DESPENSAS EIASA
5 8120-7-730105 DESPENSAS EIASA
6 8140-7-730105 DESPENSAS EIASA
7 8140-7-730105 DESPENSAS EIASA
8 8150-7-730105 DESPENSAS EIASA

CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA

1,085.00

1,085.00

1,085.00

1,085.00

* Total-Poliza... *

4,340.00

IA 0000017 ##### CUOTA DE EIASA

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4173-7-730105 DESPENSAS EIASA
3 1122-7-730105 DESPENSAS EIASA
4 1122-7-730105 DESPENSAS EIASA
5 8120-7-730105 DESPENSAS EIASA
6 8140-7-730105 DESPENSAS EIASA
7 8140-7-730105 DESPENSAS EIASA
8 8150-7-730105 DESPENSAS EIASA

CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA
CUOTA DE EIASA

180.00

180.00

180.00

180.00

* Total-Poliza... *

720.00

IA 0000018 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4173-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
3 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
4 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
5 8120-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
6 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
7 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
8 8150-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES

CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS

665.00

665.00

665.00

665.00

* Total-Poliza... *

2,660.00

IA 0000019 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4173-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
3 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
4 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
5 8120-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
6 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
7 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
8 8150-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES

CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS
CUOTAS DE DESAYUNOS

180.00

180.00

180.00

180.00

* Total-Poliza... *

720.00

IA 0000020 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4173-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
3 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
4 1122-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
5 8120-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
6 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
7 8140-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES
8 8150-7-730108 DESAYUNOS ESCOLARES

CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS
CUOTA DE DESAYUNOS

120.00

120.00

120.00

120.00

* Total-Poliza... *

480.00

IA 0000024 ##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040
2 4151-5-510101 RENDIMIENTOS
3 1124-5-510101 RENDIMIENTOS
4 1124-5-510101 RENDIMIENTOS
5 8120-5-510101 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040
6 8140-5-510101 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040
7 8140-5-510101 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040
8 8150-5-510101 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040

INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR
INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR

28.28

28.28

28.28

28.28

* Total-Poliza...: * 113.12

** Total-Dia...: ** 3,623,370.16

DC 0000012 ##### INSUMOS COPUSI

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	

* Total-Poliza...: * 1,211.22

DC 0000014 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	2,653.91
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	

* Total-Poliza...: * 2,653.91

DC 0000017 ##### INSUMOS COPUSI

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	

* Total-Poliza...: * 247.50

DC 0000018 ##### APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA

1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	

* Total-Poliza...: * 500.00

DC 0000020 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * 2,450.00

DC 0000021 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * 2,972.02

DC 0000024 ##### MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF

1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 10,647.00

DC 0000027 ##### INSUMOS PARA COPUSI

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	

* Total-Poliza...: * 833.00

DC 0000030 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO

1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	

* Total-Poliza...: * 1,450.00

DC 0000031 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	

* Total-Poliza...: * 1,801.48

DC 0000032 ##### INSUMOS COPUSI

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	

* Total-Poliza...: * 1,859.48

DC 0000033 ##### INSUMOS CDC

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	

* Total-Poliza...: * 1,601.38

DC 0000036 ##### INSUMOS DIF

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	
* Total-Poliza... *				1,737.68
DC 0000041	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				1,450.00
DC 0000044	##### TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	
* Total-Poliza... *				270.00
DC 0000045	##### LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
* Total-Poliza... *				290.00
DC 0000048	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000056	##### ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA A	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA A	
* Total-Poliza... *				410.00
DC 0000067	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				9,900.00
DC 0000081	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,212.80
DC 0000082	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,130.30
DC 0000083	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				3,393.70
DC 0000084	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000096	##### INFORME DE LABORES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	
* Total-Poliza... *				1,256.00
DC 0000101	##### APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR ,	1,200.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR ,	

				* Total-Poliza... *	1,200.00
DC 0000113	##### HOJAS BLANCAS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009568 HOJAS BLANCAS		
				* Total-Poliza... *	1,653.00
EC 0000014	##### PAGO FACT 76420 INSUMOS COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06		1,211.22
				* Total-Poliza... *	6,056.10
EC 0000015	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ENERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE		
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE		1,243.07
				* Total-Poliza... *	1,243.07
EC 0000017	##### REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002448-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CD57 31/01/2024 0000056.5		
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CD57 31/01/2024 0000056.5		410.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1703199 17/01/2024 0000169.		
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1703199 17/01/2024 0000169.		1,229.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		1,271.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		1,271.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		1,271.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		1,271.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PAF		
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331706 30/01/2024 0000175.3		
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331706 30/01/2024 0000175.3		1,271.00
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		
36	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL E81F 30/01/2024 0000020		
37	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL E81F 30/01/2024 0000020		1,500.00
38	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		998.75
39	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		998.75
40	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		
41	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		998.75
42	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		
43	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		998.75
44	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009389 GAS PARA CDC		
45	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 66C52 29/01/2024 00001		

46	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA	66C52 29/01/2024 00001	998.75
47	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	1,564.36
48	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	1,564.36
49	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	
50	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	1,564.36
51	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	
52	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	1,564.36
53	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HC	
54	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 000021	
55	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 000021	1,564.36
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,085.01
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,085.01
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,085.01
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,085.01
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
63	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	C77F 19/01/2024 000014	
64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	C77F 19/01/2024 000014	1,085.01
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	
72	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	420B 23/01/2024 0000105.78	
73	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	420B 23/01/2024 0000105.78	766.87
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	280.96
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	280.96
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	280.96
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	280.96
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393	INSUMOS	
81	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16432 30/01/2024 0000038.75	
82	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16432 30/01/2024 0000038.75	280.96
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394	CONSUMO DE ALIMENTOS	
90	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	8452 30/01/2024 000008	
91	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	8452 30/01/2024 000008	620.00

* Total-Poliza...: * **48,629.75**

EC 0000018 ##### PAGO FACT 76441 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,653.91
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,653.91
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,653.91
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,653.91
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76441 07/02/2024 0000366.06	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76441 07/02/2024 0000366.06	2,653.91

* Total-Poliza...: * **13,269.55**

EC 0000019 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002449-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	841.90
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	841.90
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	841.90
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	841.90
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396	RECOLECCION DE COBIJAS	
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	d751 31/01/2024 0000116.12	
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	d751 31/01/2024 0000116.12	841.90

11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	980.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	980.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	980.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	980.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397	VISITA A CREE SINALOA	
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8537 31/01/2024 0000135.17	
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8537 31/01/2024 0000135.17	980.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	410.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	410.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	410.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	410.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398	RECOLECCION DE CALZADO	
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57587 31/01/2024 0000056.5	
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57587 31/01/2024 0000056.5	410.00
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	1,262.50
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	1,262.50
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	1,262.50
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	1,262.50
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA	
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2074 06/02/2024 0000174.14	
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2074 06/02/2024 0000174.14	1,262.50
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	970.00
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	970.00
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	970.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	970.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITAD/	
45	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	87934 06/02/2024 0000133.7	
46	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	87934 06/02/2024 0000133.7	970.00
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	247.50
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	247.50
49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	247.50
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	247.50
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401	INSUMOS COPUSI	
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16457 06/02/2024 0000034.14	
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16457 06/02/2024 0000034.14	247.50
56	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
57	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
58	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
59	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
60	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
61	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
62	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
63	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
64	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	520.00
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	520.00
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	520.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	520.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	252.00
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	252.00
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	252.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	252.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOC	
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4705 06/02/2024 0000106.48	
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4705 06/02/2024 0000106.48	772.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	1,340.00
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	1,340.00
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	

84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	1,340.00
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	1,340.00
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	2,653.50
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	2,653.50
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	2,653.50
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	2,653.50
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EME	
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	331669 30/01/2024 0000550.€	
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	331669 30/01/2024 0000550.€	3,993.50

* Total-Poliza...: * **49,887.00**

EC 0000020 ##### PAGO FACT 3830 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	3830 07/02/2024 0000337.93	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	3830 07/02/2024 0000337.93	2,450.00

* Total-Poliza...: * **12,250.00**

EC 0000021 ##### PAGO FACT 2666 TONER PARA TRABAJO SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2666 27/09/2023 0000105.€	767.92

* Total-Poliza...: * **767.92**

EC 0000022 ##### PAGO FACT 2761 TONER Y HOJAS BLANCAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009406	TONER Y HOJAS BLANCAS	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2761 16/01/2024 0000000€	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2761 16/01/2024 0000000€	4,067.22

* Total-Poliza...: * **20,336.10**

EC 0000023 ##### PAGO FACT 2669 TONER AREA ADQUISICIONES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2669 06/10/2023 0000068.€	500.00

* Total-Poliza...: * **500.00**

EC 0000029 ##### PAGO FACT 5734 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002452-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	5734 07/02/2024 0000409.93	
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	5734 07/02/2024 0000409.93	2,972.02

* Total-Poliza...: * **14,860.10**

EC 0000034 ##### PAGO FACT 5441C INSUMOS COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM/	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413	INSUMOS PARA COPUSI	833.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413	INSUMOS PARA COPUSI	833.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413	INSUMOS PARA COPUSI	

5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676 5441C 06/02/2024 00000114.!	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676 5441C 06/02/2024 00000114.!	833.00

* Total-Poliza...: * **4,165.00**

IA 0000001 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **6,880.00**

IA 0000002 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **4,080.00**

IA 0000003 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,760.00**

IA 0000004 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000005 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **400.00**

IA 0000006 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00

6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000007	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
** Total-Dia... **				244,355.06
D 0000001	#####	*** POR CAPTURAR ***		
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza... *				0.00
DC 0000022	#####	INSUMOS PARA COPUSI		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				1,234.40
DC 0000023	#####	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,115.55
DC 0000025	#####	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF		
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	4,176.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	
* Total-Poliza... *				4,176.00
DC 0000029	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000039	#####	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CR		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CR	1,369.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CR	
* Total-Poliza... *				1,369.00
DC 0000040	#####	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO	737.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO	
* Total-Poliza... *				737.00
DC 0000043	#####	INSUMOS DE ALIMENTOS		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				179.00
DC 0000046	#####	INSUMOS PARA DIF		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	
* Total-Poliza... *				127.00
DC 0000047	#####	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	

				* Total-Poliza..: *	1,794.00
DC 0000050	#####	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SII			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER ED	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER ED		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER ED	228.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER ED		
				* Total-Poliza..: *	488.00
DC 0000054	#####	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE		
				* Total-Poliza..: *	1,170.00
DC 0000066	#####	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENEST	13,641.60	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENEST		
				* Total-Poliza..: *	13,641.60
DC 0000085	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza..: *	1,667.80
DC 0000086	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	2,500.70
DC 0000087	#####	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,083.60
DC 0000088	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	1,000.30
DC 0000089	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza..: *	4,040.20
DC 0000091	#####	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024			
1	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	137.92	
2	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
3	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	40.28	
4	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
5	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	26.96	
6	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
7	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	161.92	
8	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
9	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	159.05	
10	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
11	8240-1-154001-000001-001600-000018	SERVICIOS I	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	76.44	
12	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
13	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	17.91	
14	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
15	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	73.80	
16	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
17	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	106.44	
18	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
19	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	-0.06	
20	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		
21	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	20.92	
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		

				* Total-Poliza...: *	821.58
DC 0000102	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I		1,682.10
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I		
				* Total-Poliza...: *	1,682.10
DC 0000114	##### TONER DIRECCION DIF				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569 TONER DIRECCION DIF		
				* Total-Poliza...: *	4,342.94
DC 0000118	##### SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACIO		469.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACIO		
				* Total-Poliza...: *	469.00
DC 0000119	##### TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI		360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI		
				* Total-Poliza...: *	360.00
DC 0000121	##### TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES I		180.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES I		
				* Total-Poliza...: *	180.00
DC 0000124	##### FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT/		200.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT/		
				* Total-Poliza...: *	200.00
DC 0000125	##### ENTREGA DE OFICIOS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		
				* Total-Poliza...: *	205.00
DC 0000132	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza...: *	118.50
DC 0000133	##### INSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		
				* Total-Poliza...: *	664.00
DC 0000136	##### CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELI		5,970.01
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELI		
				* Total-Poliza...: *	5,970.01
DC 0000137	##### AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO		2,016.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO		
				* Total-Poliza...: *	2,016.00
EC 0000024	##### PAGO FACT 76568 INSUMOS PARA COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		

9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76568 12/02/2024 0000170.26	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76568 12/02/2024 0000170.26	1,234.40
* Total-Poliza...: *					6,172.00
EC 0000025	##### GASTOS POR COMPROBAR DIA DEL 14 DE FEBRERO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002450-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		10,000.00
* Total-Poliza...: *					10,000.00
EC 0000026	##### PAGO FACT 76569 INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	1,115.55
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	1,115.55
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	1,115.55
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	1,115.55
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76569 12/02/2024 0000153.87	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76569 12/02/2024 0000153.87	1,115.55
* Total-Poliza...: *					5,577.75
EC 0000027	##### PAGO FACT 7663 MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	7663 05/02/2024 0001468.55	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	7663 05/02/2024 0001468.55	10,647.00
* Total-Poliza...: *					53,235.00
EC 0000030	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUIN		48,741.09
* Total-Poliza...: *					48,741.09
EC 0000031	##### PAGO FACT 1B255 SERVICIO DE AIRE, ACEITEY MANO DE OBRA RUTA AZUL DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOEL URIAS COTA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	4,176.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	4,176.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	4,176.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	4,176.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDIC	
9	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	1B255 13/02/2024 000000057	
10	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	1B255 13/02/2024 000000057	4,176.00
* Total-Poliza...: *					20,880.00
EC 0000032	##### PAGO FACT A83A RENTA DE BODEGA DIF MES FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009412	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRE	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	A83A 02/02/2024 0000063	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	A83A 02/02/2024 0000063	4,590.00
* Total-Poliza...: *					22,950.00
EC 0000033	##### PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QN		3,485.00

* Total-Poliza...: * 3,485.00

EC 0000035 ##### PAGO FACT 2501 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2501 15/02/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2501 15/02/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * 250,000.00

EC 0000036 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEB	1,370.70

* Total-Poliza...: * 1,370.70

EC 0000037 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002453-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	20C8 07/02/2024 0000248.48	
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	20C8 07/02/2024 0000248.48	1,801.48
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	1,859.48
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	1,859.48
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	1,859.48
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	1,859.48
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418	INSUMOS COPUSI	
27	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	D695 07/02/2024 0000256.48	
28	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	D695 07/02/2024 0000256.48	1,859.48
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	1,601.38
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	1,601.38
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	1,601.38
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	1,601.38
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419	INSUMOS CDC	
36	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	100DE 07/02/2024 0000220.8	
37	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	100DE 07/02/2024 0000220.8	1,601.38
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	260.00
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	260.00
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	260.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	260.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	200.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	200.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	200.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	200.00

51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSU	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4706 06/02/2024 0000063.4€	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4706 06/02/2024 0000063.4€	460.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	265.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	265.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	265.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	265.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	744.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	744.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	744.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	744.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGF	
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	260706 02/02/2024 0000139.1	
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	260706 02/02/2024 0000139.1	1,009.00
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	1,737.68
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	1,737.68
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	1,737.68
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	1,737.68
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422	INSUMOS DIF	
77	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	92DA 07/02/2024 0000239.6€	
78	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	92DA 07/02/2024 0000239.6€	1,737.68

* Total-Poliza... *

49,595.10

EC 0000038 ##### PAGO NOMINA QUNICENAL DEL15 DE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
2	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
3	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
5	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
6	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
7	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
8	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
9	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
10	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
11	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
12	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	65,073.75
13	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	65,073.75
14	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
15	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	65,073.75
16	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
17	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	65,073.75
18	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
19	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	23,766.30
20	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	23,766.30
21	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
22	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	23,766.30
23	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
24	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	23,766.30
25	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
26	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	11,016.75
27	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	11,016.75
28	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
29	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	11,016.75
30	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
31	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	11,016.75
32	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
33	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	12,026.55
34	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	12,026.55
35	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
36	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	12,026.55
37	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
38	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	12,026.55
39	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
40	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	10,006.50
41	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	10,006.50
42	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	

[illegible]

116	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
117	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	9,404.70
118	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	9,404.70
119	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
120	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	9,404.70
121	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
122	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	9,404.70
123	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
124	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	5,545.26
125	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	5,545.26
126	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
127	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	5,545.26
128	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
129	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	5,545.26
130	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
131	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,437.76
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,437.76
133	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,437.76
135	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
136	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,437.76
137	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
138	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,672.25
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,672.25
140	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,672.25
142	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
143	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,672.25
144	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
145	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	711.90
146	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	711.90
147	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
148	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	711.90
149	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
150	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	711.90
151	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
152	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,070.16
153	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,070.16
154	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
155	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,070.16
156	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
157	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,070.16
158	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
159	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,380.95
160	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,380.95
161	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
162	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,380.95
163	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
164	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,380.95
165	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
166	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,861.75
167	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,861.75
168	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
169	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,861.75
170	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
171	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,861.75
172	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
173	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,811.30
174	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,811.30
175	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
176	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,811.30
177	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
178	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	2,811.30
179	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
180	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,103.00
181	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,103.00
182	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
183	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,103.00
184	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
185	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	3,103.00
186	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
187	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	348.76
188	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	348.76

189	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
190	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	348.76
191	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
192	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	348.76
193	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
194	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	316.69
195	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	316.69
196	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
197	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	316.69
198	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
199	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	316.69
200	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
201	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,037.20
202	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,037.20
203	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
204	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,037.20
205	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
206	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,037.20
207	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
208	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,880.94
209	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,880.94
210	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
211	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,880.94
212	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
213	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	1,880.94
214	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
215	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	369.68
216	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	369.68
217	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
218	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	369.68
219	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
220	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	369.68
221	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	
223	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBR	425,503.95
224	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	108.99
225	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	137.92
226	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	137.92
227	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
228	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	137.92
229	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
230	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	137.92
231	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
232	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	40.28
233	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	40.28
234	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
235	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	40.28
236	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
237	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	40.28
238	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
239	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	26.96
240	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	26.96
241	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
242	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	26.96
243	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
244	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	26.96
245	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
246	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	161.92
247	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	161.92
248	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
249	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	161.92
250	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
251	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	161.92
252	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
253	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	159.05
254	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	159.05
255	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
256	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	159.05
257	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
258	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	159.05
259	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	
260	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	76.44
261	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 21	76.44

262	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
263	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	76.44
264	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
265	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	76.44
266	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
267	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	17.91
268	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	17.91
269	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
270	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	17.91
271	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
272	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	17.91
273	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
274	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	73.80
275	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	73.80
276	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
277	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	73.80
278	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
279	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	73.80
280	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
281	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	106.44
282	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	106.44
283	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
284	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	106.44
285	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
286	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	106.44
287	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
288	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	-0.06
289	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	-0.06
290	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
291	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	-0.06
292	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
293	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	-0.06
294	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
295	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	20.92
296	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	20.92
297	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
298	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	20.92
299	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
300	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	20.92
301	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
302	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	
303	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	821.58

* Total-Poliza..: * **2,131,736.64**

EC 0000039 ##### PAGO FACT 21759 784 805 822 874 923 954 005 031 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21759 10/01/2024 0000078	
10	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21759 10/01/2024 0000078	569.20
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21784 11/01/2024 0000234	
19	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21784 11/01/2024 0000234	1,700.30
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21805 11/01/2024 0000034	
28	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21805 11/01/2024 0000034	2,500.50

29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21822 12/01/2024 0000537	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21822 12/01/2024 0000537	3,900.10
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21874 14/01/2024 0000524	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21874 14/01/2024 0000524	3,800.70
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21954 17/01/2024 0000159	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21954 17/01/2024 0000159	1,153.30
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22005 19/01/2024 0000489	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22005 19/01/2024 0000489	3,518.60
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22031 20/01/2024 0000131	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22031 20/01/2024 0000131	950.90
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21923 16/01/2024 0000344	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	21923 16/01/2024 0000344	2,500.80

* Total-Poliza...: * **102,972.00**

IA 0000008 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	

* Total-Poliza...: * **42,936.00**

IA 0000009 ##### CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	

5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
* Total-Poliza... *				6,912.00
IA 0000010 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				11,360.00
IA 0000011 ##### CUOTA DE ESPACIOS DE EISA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	
* Total-Poliza... *				4,180.00
IA 0000024 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,323,105.68
DAF0000001 ##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431				
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4	10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO	
3	1263-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO 431	
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	DEPRECIACION DEL EJERCICIO ACTUAL DEL AC	333.32
* Total-Poliza... *				10,333.32
DC 0000037 ##### INSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				1,067.65
DC 0000049 ##### SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLIC				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CU	445.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CU	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CU	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CU	
* Total-Poliza... *				855.00
DC 0000051 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,968.98
DC 0000052 ##### INSUMOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63

2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza... *				1,469.63
DC 0000053	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				650.00
DC 0000055	##### AGUA PURIFICADA DE 500 ML			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	
* Total-Poliza... *				1,800.00
DC 0000057	##### INSUMOS PARA REHABILITACION			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				1,061.07
DC 0000058	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				6,306.00
DC 0000059	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	2,201.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	
* Total-Poliza... *				2,201.00
DC 0000063	##### SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	3,927.26
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	
* Total-Poliza... *				3,927.26
DC 0000064	##### MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,895.00
DC 0000065	##### MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
* Total-Poliza... *				584.98
DC 0000070	##### TAMBOR PARA IMPRESORA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	
* Total-Poliza... *				4,797.00
DC 0000093	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,721.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
* Total-Poliza... *				1,721.00
DC 0000098	##### INSUMOS DE CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,983.60
DC 0000103	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,250.20
DC 0000104	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80

2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	2,500.80
DC 0000105	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	320.40
DC 0000106	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	1,700.10
DC 0000107	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,400.00
DC 0000108	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	1,275.10
DC 0000109	#####	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	3,893.40
DC 0000111	#####	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	12,437.52
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	12,437.52
DC 0000112	#####	SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	512.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL	
			* Total-Poliza... *	922.00
DC 0000115	#####	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,653.00
DC 0000116	#####	LONA DIA DE REYES JUGUETON		
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	
			* Total-Poliza... *	4,872.00
DC 0000117	#####	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS		
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	9,396.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS	
			* Total-Poliza... *	9,396.00
DC 0000122	#####	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	761.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA	
			* Total-Poliza... *	1,171.00
DC 0000123	#####	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	

3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALO	892.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALO	
* Total-Poliza... *				1,302.00
DC 0000130	##### INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				241.50
DC 0000131	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				121.10
DC 0000134	##### INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza... *				777.20
EC 0000040	##### PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	76,749.00
* Total-Poliza... *				76,749.00
EC 0000041	##### PAGO FACT 76746 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26	1,067.65
* Total-Poliza... *				5,338.25
EC 0000044	##### PAGO FACT 24750 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79	6,306.00
* Total-Poliza... *				31,530.00
EC 0000045	##### PAGO FACT 17302 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	2,201.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	2,201.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	2,201.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	2,201.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEB	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 9475 10/02/2024 000030	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 9475 10/02/2024 000030	2,201.00
* Total-Poliza... *				11,005.00
EC 0000050	##### PAGO FACT 103626 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	3,927.26
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	3,927.26

4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	3,927.26
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	3,927.26
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICUL	
9	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA S	634	103626 21/02/2024 0000541.6	
10	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA S	634	103626 21/02/2024 0000541.6	3,927.26

* Total-Poliza...: * **19,636.30**

IA 0000014 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **9,020.00**

IA 0000015 ##### CUOTA DE REHABIITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABIITACION	835.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	

* Total-Poliza...: * **3,340.00**

IA 0000016 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **360.00**

IA 0000017 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **320.00**

IA 0000018 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **360.00**

IA 0000019 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	600.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,400.00
IA 0000020	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000021	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				160.00
IA 0000022	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				9,120.00
IA 0000023	#####	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	
* Total-Poliza... *				6,912.00
** Total-Dia..: **				264,225.36
DAF0000002	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432		
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432	14,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432	
* Total-Poliza... *				14,000.00
DC 0000020	#####	SERVICIO DE LLANTERA		
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	
* Total-Poliza... *				720.00
DC 0000028	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	
* Total-Poliza... *				5,880.94

DC 0000039	#####	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEF	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEF		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEF	272.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEF		
* Total-Poliza... *				632.00	
DC 0000044	#####	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SA	457.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SA		
* Total-Poliza... *				457.00	
DC 0000048	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				3,159.40	
DC 0000059	#####	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		
* Total-Poliza... *				2,644.23	
DC 0000060	#####	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
* Total-Poliza... *				2,321.17	
DC 0000061	#####	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		
* Total-Poliza... *				2,313.62	
DC 0000062	#####	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		
* Total-Poliza... *				11,174.13	
DC 0000068	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		
* Total-Poliza... *				2,447.60	
DC 0000069	#####	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACI(	329.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACI(		
3	8240-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACI(	10,148.79	
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACI(		
* Total-Poliza... *				10,477.79	
DC 0000071	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				50,000.00	
DC 0000073	#####	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERC	5,510.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERC		
* Total-Poliza... *				5,510.00	
DC 0000075	#####	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M(	4,640.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M(		
* Total-Poliza... *				4,640.00	
DC 0000076	#####	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			

1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				10,600.00
DC 0000077 ##### ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024				
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENEF	5,510.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENEF	
* Total-Poliza... *				5,510.00
DC 0000078 ##### RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES I	6,090.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES I	
* Total-Poliza... *				6,090.00
DC 0000090 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24				
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	1,600.60
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	
* Total-Poliza... *				1,600.60
DC 0000092 ##### AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	4,531.50
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
3	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,150.00
4	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,500.00
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
7	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	-0.06
8	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
* Total-Poliza... *				9,181.44
DC 0000095 ##### VISITA CASA DEL ESTUDIANTE				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	
* Total-Poliza... *				1,345.99
DC 0000097 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000099 ##### MATERIALES PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000100 ##### MATERIALES PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000110 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				3,781.30
DC 0000126 ##### TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	
* Total-Poliza... *				360.00
DC 0000127 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	1,170.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
* Total-Poliza... *				1,170.00

DC 0000128	#####	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA I		1,500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA I		
* Total-Poliza... *					1,500.00
DC 0000129	#####	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
* Total-Poliza... *					500.00
DC 0000135	#####	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI		1,600.80
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI		
* Total-Poliza... *					1,600.80
DP 0000001	#####	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		
* Total-Poliza... *					70,000.00
DP 0000002	#####	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024			
1	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		73.83
* Total-Poliza... *					73.83
EC 0000028	#####	PAGO FACT 5877 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002451-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646 5877 26/02/2024 0000811.16		
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646 5877 26/02/2024 0000811.16		5,880.94
* Total-Poliza... *					29,404.70
EC 0000042	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002454-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		639.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		639.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		639.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		639.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		410.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		410.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		410.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		410.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA REI		
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.6		
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.6		1,049.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		1,369.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		1,369.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		1,369.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		1,369.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN /		
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 15/02/2024 0000188.8		
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 12/02/2024 0000188.8		1,369.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE		737.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE		737.00

29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE	737.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE	737.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYE	
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	26583 13/02/2024 0000101.6	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	26583 13/02/2024 0000101.6	737.00
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
43	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
44	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009436	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,450.00
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,200.00
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,200.00
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,200.00
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,200.00
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009437	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,200.00
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438	INSUMOS DE ALIMENTOS	
61	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16486 12/02/2024 0000024.65	
62	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16486 12/02/2024 0000024.65	179.00
63	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00
64	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00
65	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	
66	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00
67	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	
68	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00
69	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439	TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	
70	2112-1-000001-000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN	679	6094 07/02/2024 0000037.24	
71	2112-1-000001-000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN	679	6094 07/02/2024 0000037.24	270.00
72	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
73	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
74	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
75	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
76	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
77	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
78	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
79	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	175D2D 09/02/2024 00000	
80	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	175D2D 09/02/2024 00000	290.00
81	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	127.00
82	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	127.00
83	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	
84	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	127.00
85	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	
86	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	127.00
87	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441	INSUMOS PARA DIF	
88	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	8999 16/02/2024 0000017.52	
89	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	8999 16/02/2024 0000017.52	127.00
90	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00
91	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00
92	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	
93	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00
94	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	
95	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00
96	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	
97	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	AAC2 15/02/2024 000000000	
98	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	AAC2 15/02/2024 000000000	1,794.00
99	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00
100	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00
101	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	

102	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
104	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
106	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	627A 07/02/2024 00000206.9	
107	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	627A 07/02/2024 00000206.9	1,500.00

* Total-Poliza... *

49,825.00

EC 0000043 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002455-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	445.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	445.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	445.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	445.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	410.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	410.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	410.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	410.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CI	
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	70367 20/02/2024 0000117.9	
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	70367 20/02/2024 0000117.9	855.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	260.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	260.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	260.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	260.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	228.00
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	228.00
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	228.00
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	228.00
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EI	
32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	70090 13/02/2024 0000067.3	
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	70090 13/02/2024 0000067.3	488.00
34	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98
35	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98
36	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
37	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98
38	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
39	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98
40	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
41	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	2BA3 21/02/2024 0000271.5€	
42	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	2BA3 21/02/2024 0000271.5€	1,968.98
43	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	1,469.63
44	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	1,469.63
45	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	
46	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	1,469.63
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	
48	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	1,469.63
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447	INSUMOS COPUSI	
50	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	34B7B 21/02/2024 0000202.7	
51	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	34B7B 21/02/2024 0000202.7	1,469.63
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	650.00
61	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00
62	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00
63	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
64	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00

65	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
66	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00
67	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
68	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
69	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,170.00
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	
77	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9F1A5 19/02/2024 0000248	
78	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9F1A5 19/02/2024 0000248	1,800.00
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	410.00
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	410.00
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	410.00
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	410.00
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA /	
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	AE43 13/02/2024 0000056.5	
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	AE43 13/02/2024 0000056.5	410.00
88	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07
89	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07
90	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	
91	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07
92	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	
93	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07
94	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009452	INSUMOS PARA REHABILITACION	
95	2112-1-000724	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	732	379AC 22/02/2024 0000146.3	
96	2112-1-000724	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	732	379AC 22/02/2024 0000146.3	1,061.07

* Total-Poliza...: * **49,363.40**

EC 0000046 ##### PAGO FACT 76910 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76910 26/02/2024 0000320.16	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76910 26/02/2024 0000320.16	2,321.17

* Total-Poliza...: * **11,605.85**

EC 0000047 ##### PAGO FACT 76905 INSUMOS PARA COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456	INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76905 26/02/2024 0000319.12	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76905 26/02/2024 0000319.12	2,313.62

* Total-Poliza...: * **11,568.10**

EC 0000048 ##### GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002456-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES		GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024	20,000.00

* Total-Poliza...: * **20,000.00**

EC 0000049 ##### PAGO FACT 152138756 SEGURO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS,	
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13

6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009457	SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	
9	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SE	QUALITA	8756 27/02/2024 0001541	
10	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SE	QUALITA	8756 27/02/2024 0001541	11,174.13

* Total-Poliza...: * **55,870.65**

EC 0000051 ##### PAGO FACT MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002457-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3519 08/02/2024 0001462	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3519 28/02/2024 0001462	10,600.00

* Total-Poliza...: * **53,000.00**

EC 0000052 ##### PAGO FACT EAD9A MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002458-C	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733	EAD9A 22/02/2024 0000261.3	
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733	EAD9A 22/02/2024 0000261.3	1,895.00

* Total-Poliza...: * **9,475.00**

EC 0000053 ##### PAGO FACT 0285 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002459-C	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733	0265 22/02/2024 0000080.69	
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733	0265 22/02/2024 0000080.69	584.98

* Total-Poliza...: * **2,924.90**

EC 0000054 ##### PAGO FACT 99135 MOBILIARIO BRIGADA BIENESTAR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	99135 12/02/2024 00001881.6	
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	99135 12/02/2024 00001881.6	13,641.60

* Total-Poliza...: * **68,208.00**

EC 0000055 ##### PAGO FACT 5305 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE	5305 07/02/2024 0001365.	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE	5305 07/02/2024 0001365.	9,900.00

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GF	
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009602	SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	9602 01/03/2024 000036	
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	9602 01/03/2024 000036	2,644.23

EC 0000056 ##### PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024

61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	28,778.25
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	28,778.25
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	13,665.30
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	13,665.30
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	13,665.30
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	13,665.30
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	49,953.60
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	49,953.60
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	49,953.60
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	49,953.60
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,995.70
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,995.70
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,995.70
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,995.70
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	20,444.40
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	20,444.40
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	20,444.40
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	20,444.40
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	63,079.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	63,079.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	63,079.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	63,079.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	17,725.05
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	17,725.05
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	17,725.05
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	17,725.05
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,404.70
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,404.70
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,404.70
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	9,404.70
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	5,545.26
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	5,545.26
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	5,545.26
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	3,672.25
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	3,672.25
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	3,672.25
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	3,672.25

[illegible]

207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	369.68
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	369.68
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306	NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRI	425,503.95
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	108.99
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
217	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA	
224	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	4,531.50
225	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	4,531.50
226	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
227	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	4,531.50
228	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
229	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	4,531.50
230	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
231	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,150.00
232	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,150.00
233	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
234	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,150.00
235	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
236	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,150.00
237	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
238	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,500.00
239	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,500.00
240	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
241	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,500.00
242	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
243	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	2,500.00
244	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
245	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	-0.06
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	-0.06
247	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	-0.06
249	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
250	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	-0.06
251	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
252	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	
253	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	9,181.44

* Total-Poliza...: * **2,173,535.94**

EC 0000057 ##### PAGO FACT 9AC9 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,447.60
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,447.60
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,447.60
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,447.60
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463	CONSUMO DE ALIMENTOS
9	2112-1-000001-000452 LUIS FERNANDO HERNANDE	452		94C9 28/02/2024 00000337.6
10	2112-1-000001-000452 LUIS FERNANDO HERNANDE	452		94C9 28/02/2024 00000337.6 2,447.60

* Total-Poliza...: * **12,238.00**

EC 0000058 ##### PAGO FACT 3145 TONER CDC Y CPU DE ADMINISTRACION DIF

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC 329.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC 329.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC 329.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC 329.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC
9	1241-3-000013-000001 CPU DE ESCRITORIO		009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC 10,148.79

10	8250-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	10,148.79
11	8240-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	
12	8260-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	10,148.79
13	8250-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	
14	8270-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	10,148.79
15	8260-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009464	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRAC	
16	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3145 23/02/2024 0001445.7	
17	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3145 23/02/2024 0001445.7	10,477.79

* Total-Poliza...: * **52,388.95**

EC 0000059 ##### PAGO FACT 3139 TAMBOR PARA IMPRESORA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009465	TAMBOR PARA IMPRESORA	
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3139 21/02/2024 0000661.6	
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3139 21/02/2024 0000661.6	4,797.00

* Total-Poliza...: * **23,985.00**

EC 0000060 ##### PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2516 29/02/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2516 29/02/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

EC 0000061 ##### PAGO FACT 12372 SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009467	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRI	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	12372 01/02/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	12372 01/02/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000062 ##### PAGO FACT 33C9E ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	5,510.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	5,510.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	5,510.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	5,510.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRAC	009468	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRER	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI/	647	33C9E 27/02/2024 000000076	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI/	647	33C9E 27/02/2024 000000076	5,510.00

* Total-Poliza...: * **27,550.00**

EC 0000063 ##### PAGO DEL MES DE MARZO ARRENDAMIENTO BODEGA DIF 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	1131-9-000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		ARRENDAMIENTO MARZO 24 BODEGA	4,590.00

* Total-Poliza...: * **4,590.00**

EC 0000064 ##### PAGO FACT 9E61A ASESORIA CONTABLE DE ENERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	

2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	5,510.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	5,510.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	5,510.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	5,510.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009472	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENE	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	9E61A 27/02/2024 000000076	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	9E61A 27/02/2024 000000076	5,510.00
* Total-Poliza... *					27,550.00
EC 0000065 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRE	1,243.07
* Total-Poliza... *					1,243.07
EC 0000066 ##### PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024	48,741.09
* Total-Poliza... *					48,741.09
EC 0000067 ##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO :	3,485.00
* Total-Poliza... *					3,485.00
EC 0000068 ##### PAGO FACT 2042 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,090.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,090.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,090.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,090.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009473	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	9473 29/02/2024 0000000	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	9473 29/02/2024 0000000	6,090.00
* Total-Poliza... *					30,450.00
EC 0000069 ##### PAGO FACT 2013 LONA COLECTA DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2013 10/11/2023 0000076	5,753.60
* Total-Poliza... *					5,753.60
EC 0000070 ##### PAGO FACT. 2014 IMPRESION DE BOLETOS RIFA DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2014 10/11/2023 0000045	3,282.80
* Total-Poliza... *					3,282.80
EC 0000071 ##### PAGO FACT 2015 SELLOS RECIBOS DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2015 10/11/2023 0000045	3,265.40
* Total-Poliza... *					3,265.40
EC 0000072 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERC	2,380.32
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERC	6,416.00
4	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERC	17,600.00
* Total-Poliza... *					26,396.32
EC 0000073 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE D	2,314.94
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE D	6,736.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE D	19,276.15
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE D	900.00

EC 0000074	#####	PAGO FACT. 2046 2049 2093 2116 2147 2169 2200 2244 2288 12872	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 600.20
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 600.20
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 600.20
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 600.20
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22046 20/01/2024 000008
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22046 20/01/2024 000008 600.20
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22049 21/01/2024 000013
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22049 21/01/2024 000013 1,000.30
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2,801.10
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2,801.10
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2,801.10
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2,801.10
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22093 23/01/2024 000038
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22093 23/01/2024 000038 2,801.10
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,422.40
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,422.40
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,422.40
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,422.40
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22116 24/01/2024 000047
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22116 24/01/2024 000047 3,422.40
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.30
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22147 25/01/2024 000013
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22147 25/01/2024 000013 1,000.30
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 1,246.60
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 1,246.60
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 1,246.60
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 1,246.60
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22169 26/01/2024 000017
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22169 26/01/2024 000017 1,246.60
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.10
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.10
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.10
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,000.10
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22200 27/01/2024 000013
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 22200 27/01/2024 000013 1,000.10
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,680.90
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,680.90
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,680.90
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 3,680.90

71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22244 29/01/2024 000050	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22244 29/01/2024 000050	3,680.90
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22288 31/01/2024 000011	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22288 31/01/2024 000011	850.10

* Total-Poliza...: * **78,010.00**

EC 0000075 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO :	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO :	6,416.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO :	17,600.00

* Total-Poliza...: * **26,408.44**

EC 0000076 ##### PAGO FACT 2351 2379 2435 2477 2537 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22351 02/02/2024 000063	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22351 02/02/2024 000063	4,573.90
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22379 03/02/2024 000051	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22379 03/02/2024 000051	3,751.10
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22435 05/02/2024 000044	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22435 05/02/2024 000044	3,212.80
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	9486 07/02/2024 0000015	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	9486 07/02/2024 0000015	1,130.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22537 09/02/2024 000004	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22537 09/02/2024 000004	3,393.70

* Total-Poliza...: * **80,309.00**

EC 0000077 ##### PAGO FACT 2554 2576 2604 2637 261 2688 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22554 10/02/2024 000011(	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22554 10/02/2024 000011(	800.00
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22576 11/02/2024 000023(	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22576 11/02/2024 000023(	1,667.80
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22604 12/02/2024 000034(	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22604 12/02/2024 000034(	2,500.70
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22637 13/02/2024 000014(	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22637 13/02/2024 000014(	1,083.60
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22661 14/02/2024 000013(	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22661 14/02/2024 000013(	1,000.30
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22688 15/02/2024 000055(	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	22688 15/02/2024 000055(	4,040.20

* Total-Poliza...: * **55,463.00**

EC 0000078 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	1,600.80
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	1,600.80
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	1,600.80
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	1,600.80
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009605	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9605 29/02/2024 0000022	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9605 29/02/2024 0000022	1,600.80

* Total-Poliza...: * **8,004.00**

EC 0000079 ##### *** POR CAPTURAR ***

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***

				* Total-Poliza...: *	0.00
IA 0000025	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		
				* Total-Poliza...: *	2,447,649.12
IA 0000026	##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		24.43
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		24.43
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		24.43
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		24.43
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
				* Total-Poliza...: *	97.72
				** Total-Dia...: **	6,094,482.13
D 0000002	##### ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE MARZO 2024 DIF				
1	1131-9-000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	Pago de Documentos:		
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		4,640.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		4,640.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		4,640.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		4,640.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO 39120 04/03/2024 000000C		
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO 39120 04/03/2024 000000C		4,590.00
11	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF M		
				* Total-Poliza...: *	23,150.00
DC 0000001	##### SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24				
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
				* Total-Poliza...: *	3,480.00
DC 0000002	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,593.49
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
				* Total-Poliza...: *	1,593.49
DC 0000003	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,150.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
				* Total-Poliza...: *	1,150.00
DC 0000004	##### MATERIALES PARA AREAS DE DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	9,629.00
DC 0000005	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		9,918.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
				* Total-Poliza...: *	9,918.00
DC 0000016	##### MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00

2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	
			* Total-Poliza... *	40.00
DC 0000017	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	
			* Total-Poliza... *	320.01
DC 0000018	#####	TABLA ROCA, POSTE		
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	
			* Total-Poliza... *	1,822.72
DC 0000019	#####	INSUMOS COPUSI		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	
			* Total-Poliza... *	384.70
DC 0000021	#####	INSUMOS PARA INAPAM		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	
			* Total-Poliza... *	129.70
DC 0000022	#####	INSUMOS PARA INAPAM		
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	
			* Total-Poliza... *	205.00
DC 0000036	#####	NIÑO DIFUSOR		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	
			* Total-Poliza... *	1,145.00
DC 0000037	#####	ENTREGA DOCUMENTOS		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	
			* Total-Poliza... *	704.00
DC 0000049	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,242.20
DC 0000050	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,000.30
DC 0000051	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	3,831.40
DC 0000052	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,134.40
DC 0000053	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	

				* Total-Poliza...: *	5,291.80
DC 0000061	##### INSUMOS MEDICOS				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009608 INSUMOS MEDICOS		
				* Total-Poliza...: *	1,980.00
EC 0000001	##### PAGO FACT 9 REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1		
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1		3,480.00
				* Total-Poliza...: *	17,400.00
EC 0000002	##### PAGO FACT 77061 INSUMOS COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,593.49
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,593.49
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,593.49
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,593.49
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.7€		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.7€		1,593.49
				* Total-Poliza...: *	7,967.45
EC 0000003	##### PAGO FACT ED52 SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,150.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,150.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,150.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		1,150.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI ED52 10/02/2024 00001€		
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI ED52 10/02/2024 00001€		1,150.00
				* Total-Poliza...: *	5,750.00
EC 0000004	##### PAGO FACT 15211 INSUMOS MEDICOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		3,185.10
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		3,185.10
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		3,185.10
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		3,185.10
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITAC		
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 000043€		
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 000043€		3,185.10
				* Total-Poliza...: *	15,925.50
EC 0000005	##### PAGO FACT 7792 MATERIALES PARA AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502 7792 06/03/2024 0001328.14		
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502 7792 06/03/2024 0001328.14		9,629.00

				* Total-Poliza... *	48,145.00
EC 0000006	##### PAGO FACT 5392 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	9,918.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	9,918.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	9,918.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	9,918.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 5392 04/03/2024 0000001:		
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 5392 04/03/2024 0000001:	9,918.00	
				* Total-Poliza... *	49,590.00
				** Total-Dia... **	212,929.67
D 0000001	##### COMPROBACION CHEQUE 2450				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION CHEQUE 2450		
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS		
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS		
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009608 INSUMOS MEDICOS		
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGO	644 90255 06/03/2024 0000273.1		
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGO	644 90255 06/03/2024 00000273.1	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC	2,016.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC	2,016.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC		
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC	2,016.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC		
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC	2,016.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTC		
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.0		
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.0	2,016.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL	5,970.01	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL	5,970.01	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL		
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL	5,970.01	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL		
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL	5,970.01	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUEL		
27	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45		
28	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45	5,970.01	
29	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION CHEQUE 2450	33.99	
				* Total-Poliza... *	49,864.04
DC 0000006	##### PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER				
1	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA	7,099.20	
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA		
				* Total-Poliza... *	7,099.20
DC 0000008	##### SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I	5,574.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I		
				* Total-Poliza... *	5,574.00
DC 0000009	##### INSUMOS CDC				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		
				* Total-Poliza... *	1,995.20
DC 0000010	##### LLANTA PARA VEHICULO				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		
				* Total-Poliza... *	3,480.00

DC 0000011	#####	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		
* Total-Poliza... *				2,264.90	
DC 0000012	#####	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO	8,158.28	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO		
* Total-Poliza... *				8,158.28	
DC 0000013	#####	INSUMOS MEDICOS PARA DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		
* Total-Poliza... *				1,661.00	
DC 0000014	#####	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		
* Total-Poliza... *				1,478.68	
DC 0000015	#####	MATERIALES PARA CARNAVAL 24			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		
* Total-Poliza... *				10,795.00	
DC 0000023	#####	LAVADO DE VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		
* Total-Poliza... *				290.00	
DC 0000024	#####	FLOR NATURAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		
* Total-Poliza... *				1,980.00	
DC 0000025	#####	CENTROS FLORALES			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		
* Total-Poliza... *				1,950.00	
DC 0000026	#####	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		
* Total-Poliza... *				1,800.00	
DC 0000027	#####	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		
* Total-Poliza... *				185.00	
DC 0000028	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		
* Total-Poliza... *				568.40	
DC 0000029	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				50,000.00	
DC 0000030	#####	INSUMOS MEDICOS DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		
* Total-Poliza... *				2,404.00	

DC 0000031	#####	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.40	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ		
3	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	-0.06	
4	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ		
* Total-Poliza... *				5,231.34	
DC 0000040	#####	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		
* Total-Poliza... *				1,800.00	
DC 0000041	#####	ARREGLO FLORAL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		
* Total-Poliza... *				1,900.00	
DC 0000043	#####	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		
* Total-Poliza... *				1,891.65	
DC 0000054	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				3,550.90	
EC 0000007	#####	PAGO FACT CDA3 PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002460-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEC		
2	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA	7,099.20	
3	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA	7,099.20	
4	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA		
5	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA	7,099.20	
6	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA		
7	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA	7,099.20	
8	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA		
9	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULC	AM C0A3 12/03/2024 00000979.:		
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULC	AM C0A3 12/03/2024 00000979.:	7,099.20	
* Total-Poliza... *				35,496.00	
EC 0000008	#####	PAGO SERVCIO DE TELEFONIA MES FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,721.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,721.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,721.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,721.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 9506 22/02/2024 000023		
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 9506 22/02/2024 000023	1,721.00	
* Total-Poliza... *				8,605.00	
EC 0000010	#####	PAGO FACT 36359 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL FEBRERO Y MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002463-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C		
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM 36359 11/03/2024 0000768.8		
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM 36359 11/03/2024 0000768.8	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	
EC 0000011	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		0002464-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	1,710.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	1,710.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	1,710.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI	1,710.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESI		
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	93257 26/02/2024 0000292.4		
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	93257 26/02/2024 0000292.4	2,120.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO	1,669.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO	1,669.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO		
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO	1,669.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO		
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO	1,669.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510	DONACION DE JUEGO		
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1328 12/02/2024 0000230.21		
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1328 12/02/2024 0000230.21	1,669.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	23348 29/02/2024 0000185.6		
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	23348 29/02/2024 0000185.6	1,345.99	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	846.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	846.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	846.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	846.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	410.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	410.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	410.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES	410.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512	INFORME DE LABORES		
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	264885 12/02/2024 0000173.2		
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	264885 12/02/2024 0000173.2	1,256.00	
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	

* Total-Poliza... *

35,954.95

EC 0000012 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		0002465-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	469.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	469.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI		
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	469.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI		
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	469.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACI		
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	334212 15/02/2024 0000064.6		
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	334212 15/02/2024 0000064.6	469.00	

11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	360.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	360.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	360.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	360.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	6260 13/02/2024 0000049.6€	
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	6260 13/02/2024 0000049.6€	360.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	360.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	360.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	360.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	360.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUED	
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5044 12/02/2024 0000049.6€	
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5044 12/02/2024 0000049.6€	360.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	180.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	180.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	180.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	180.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES	
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1145 20/02/2024 0000024.8€	
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1145 20/02/2024 0000024.8€	180.00
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	410.00
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	410.00
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	410.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	410.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	761.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	761.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	761.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	761.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	336460 27/02/2024 0000161.5€	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	336460 27/02/2024 0000161.5€	1,171.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	410.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	410.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	410.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	410.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	892.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	892.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	892.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	892.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINAL	
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9635 27/02/2024 0000179.5€	
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9635 27/02/2024 0000179.5€	1,302.00
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	200.00
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	200.00
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	200.00
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	200.00
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNT.	
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4741 28/02/2024 0000027.5€	
78	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4741 28/02/2024 0000027.5€	200.00
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	205.00
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	205.00
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	205.00
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	

84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	205.00
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591	ENTREGA DE OFICIOS	
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	66443 13/02/2024 0000028.2	
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	66443 13/02/2024 0000028.2	205.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	360.00
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	360.00
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	360.00
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	360.00
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL	
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5C6F 28/02/2024 0000049.6	
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5C6F 28/02/2024 0000049.6	360.00
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,170.00
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,170.00
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,170.00
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,170.00
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
104	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
105	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,170.00
106	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00
107	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00
108	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
109	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00
110	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
111	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00
112	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
113	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
114	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009594	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,500.00
115	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
116	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
117	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
118	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
119	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
120	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
121	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
122	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
123	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009595	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	500.00
124	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	241.50
125	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	241.50
126	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	
127	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	241.50
128	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	
129	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	241.50
130	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596	INSUMOS PARA COPUSI	
131	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	8057 20/02/2024 0000033.31	
132	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	8057 20/02/2024 0000033.31	241.50
133	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10
134	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10
135	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
136	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10
137	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
138	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10
139	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
140	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16515 19/02/2024 00000016.7	
141	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16515 19/02/2024 00000016.7	121.10
142	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50
143	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50
144	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
145	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50
146	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
147	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50
148	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
149	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16489 12/02/2024 0000016.34	
150	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16489 12/02/2024 0000016.34	118.50
151	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	664.00
152	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	664.00
153	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	
154	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	664.00
155	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	
156	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	664.00

157	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599	INSUMOS PARA COPUSI	
158	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARF	499	8097 28/02/2024 0000091.59	
159	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARF	499	8097 28/02/2024 0000091.59	664.00
160	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	777.20
161	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	777.20
162	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	
163	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	777.20
164	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	
165	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	777.20
166	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600	INSUMOS COPUSI	
167	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	1084 20/02/2024 00000107.2	
168	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	1084 20/02/2024 00000107.2	777.20

* Total-Poliza...: * **48,496.50**

EC 0000013 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002466-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	1,995.20
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	1,995.20
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	1,995.20
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	1,995.20
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514	INSUMOS CDC	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	928C1 21/02/2024 00000275.:	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	928C1 21/02/2024 00000275.:	1,995.20
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515	INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1431 21/02/2024 00000273.6	
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1431 21/02/2024 00000273.6	1,983.60
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516	MATERIALES PARA CARNAVAL	
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3181 26/02/2024 000002C	
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3181 26/02/2024 000002C	1,500.00
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517	MATERIALES PARA CARNAVAL	
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3180 16/04/2024 000002C	
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3180 26/02/2024 000002C	1,500.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	1,200.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	1,200.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	1,200.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	1,200.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR	1,200.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,682.10
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,682.10
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,682.10
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,682.10
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,682.10

* Total-Poliza...: * **49,304.50**

EC 0000014	#####	PAGO FACT 15826 LLANTA PARA VEHICULO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520	LLANTA PARA VEHICULO	
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAM	641	15826 13/03/2024 0000000048	
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAM	641	15826 13/03/2024 0000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000015	#####	PAGO FACT 77276 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	77276 13/03/2024 00000312.4	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	77276 13/03/2024 00000312.4	2,264.90

* Total-Poliza...: * **11,324.50**

EC 0000016	#####	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000017	#####	PAGO FACT 416DF PAPELERIA CARRO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	8,158.28
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	8,158.28
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	8,158.28
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	8,158.28
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICC	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	416DF 14/03/2024 0001125.2	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	416DF 14/03/2024 0001125.2	8,158.28

* Total-Poliza...: * **40,791.40**

EC 0000018	#####	PAGO FACT 90553 INSUMOS MEDICOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009523	INSUMOS MEDICOS PARA DIF	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG(	644	90553 11/03/2024 00000229.1	
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG(	644	90553 11/03/2024 00000229.1	1,661.00

* Total-Poliza...: * **8,305.00**

EC 0000019	#####	PAGO FACT 77216 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524	INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	77216 11/03/2024 0000203.96	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	77216 11/03/2024 0000203.96	1,478.68

* Total-Poliza...: * **7,393.40**

EC 0000020	#####	PAGO FACT 3541 MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002467-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525	MATERIALES PARA CARNAVAL 24	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3541 12/03/2024 000148€	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3541 12/03/2024 000148€	10,795.00

* Total-Poliza...: * **53,975.00**

EC 0000021 ##### CHEQUE CANCELADO 2468

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002468-C	CHEQUE CANCELADO	

* Total-Poliza...: * **0.00**

EC 0000022 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002469-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA C	639	2452 06/03/2024 0000044.14	
10	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA C	639	2452 06/03/2024 0000044.14	320.01
11	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00
12	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00
13	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	
14	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00
15	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	
16	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00
17	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	19733 07/03/2024 0000005.5€	
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	19733 07/03/2024 0000005.5€	40.00
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	384.70
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	384.70
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	384.70
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	384.70
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529	INSUMOS COPUSI	
27	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	9155 04/03/2024 0000005	
28	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	9155 04/03/2024 0000005	384.70
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	720.00
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530	SERVICIO DE LLANTERA	
36	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVI	623	14009 01/03/2024 0000099.31	
37	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVI	623	14009 01/03/2024 0000099.31	720.00
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	129.70
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	129.70
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	129.70
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	129.70
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531	INSUMOS PARA INAPAM	
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16588 05/03/2024 0000017.8€	
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16588 05/03/2024 0000017.8€	129.70
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	205.00
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532	INSUMOS PARA INAPAM	

54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARF	499	16599 08/03/2024 0000028.2	
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARF	499	16599 08/03/2024 0000028.2	205.00
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533	LAVADO DE VEHICULO DIF	
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	62 11/03/2024 0000000C	
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	62 11/03/2024 0000000C	290.00
65	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	1,950.00
66	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	1,950.00
67	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	
68	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	1,950.00
69	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	
70	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	1,950.00
71	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535	CENTROS FLORALES	
72	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	A544 12/03/2024 0000268	
73	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	A544 12/03/2024 0000268	1,950.00
74	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00
75	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00
76	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	
77	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00
78	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	
79	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00
80	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536	MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	
81	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SA	668	183 11/03/2024 0000248.28	
82	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SA	668	183 11/03/2024 0000248.28	1,800.00
83	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00
84	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00
85	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	
86	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00
87	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	
88	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00
89	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009537	MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	
90	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	13586 14/03/2024 0000025.5	
91	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	13586 14/03/2024 0000025.5	185.00
92	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	1,980.00
93	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	1,980.00
94	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	
95	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	1,980.00
96	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	
97	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	1,980.00
98	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534	FLOR NATURAL	
99	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	61577 12/03/2024 0000027	
100	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	61577 12/03/2024 0000027	1,980.00
101	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72
102	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72
103	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	
104	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72
105	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	
106	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	1,822.72
107	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528	TABLA ROCA, POSTE	
108	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	9528 06/03/2024 0000251.41	
109	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	9528 06/03/2024 0000251.41	1,822.72

* Total-Poliza...: * **49,135.65**

EC 0000023 ##### PAGO FACT 89643 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	89643 15/03/2024 00000078.4	
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	89643 15/03/2024 00000078.4	568.40

* Total-Poliza...: * **2,842.00**

EC 0000024 ##### PAGO FACT 22783 2808 2837 2841 2869 2890 2926 3028 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2783 19/02/2024 0000172	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2783 19/02/2024 0000172	1,250.20
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2808 20/02/2024 0000344	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2808 20/02/2024 0000344	2,500.80
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2837 21/02/2024 0000044	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2837 21/02/2024 0000044	320.40
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2841 21/02/2024 0000023	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2841 21/02/2024 0000023	1,700.10
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2869 22/02/2024 0000019	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2869 22/02/2024 0000019	1,400.00
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2890 23/02/2024 0000175	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2890 23/02/2024 0000175	1,275.10
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2926 24/02/2024 0000537	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2926 24/02/2024 0000537	3,893.40
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23028 28/02/2024 0000521	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23028 28/02/2024 0000521	3,781.30

* Total-Poliza... *

80,606.50

EC 0000025 ##### PAGO FACT 2541 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2541 15/03/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2541 15/03/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza... *

250,000.00

EC 0000026 ##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	23,766.30
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	23,766.30
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	23,766.30
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	23,766.30
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	11,016.75
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	11,016.75
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	11,016.75
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	11,016.75
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,026.55
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,026.55
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,026.55
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,026.55
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	10,006.50
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	10,006.50
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	10,006.50
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	10,006.50
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	31,355.55
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	31,355.55
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	31,355.55
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	31,355.55
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,559.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,559.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,559.15
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,559.15
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,105.00
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,105.00
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,105.00
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	12,105.00

57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	28,778.25
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	28,778.25
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	28,778.25
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	28,778.25
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	13,665.30
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	13,665.30
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	13,665.30
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	13,665.30
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	49,953.60
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	49,953.60
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	49,953.60
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	49,953.60
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,995.70
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,995.70
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,995.70
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,995.70
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	20,444.40
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	20,444.40
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	20,444.40
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	20,444.40
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	63,079.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	63,079.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	63,079.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	63,079.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,725.05
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,725.05
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,725.05
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	17,725.05
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,404.70
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,404.70
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,404.70
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	9,404.70
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	5,545.26
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	5,545.26
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	5,545.26
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	3,672.25
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	3,672.25

[illegible]

203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	1,880.94
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	369.68
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	369.68
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	369.68
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	369.68
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZ	425,503.95
214	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
215	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
216	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
218	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
219	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
220	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
221	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
222	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	
223	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA I	108.99
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.40
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.40
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.40
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.40
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
231	5115-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	-0.06
232	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	-0.06
233	8240-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
234	8260-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	-0.06
235	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
236	8270-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	-0.06
237	8260-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAME		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	
239	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549	AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZ	5,231.34

* Total-Poliza...: * **2,153,785.44**

EC 0000027 ##### PAGO FACT 90924 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI	009548	INSUMOS MEDICOS DIF	
9	2112-1-000001-000637 DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	924 16/03/2024 0000331.59	
10	2112-1-000001-000637 DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	924 16/03/2024 0000331.59	2,404.00

* Total-Poliza...: * **12,020.00**

IA 0000001 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **600.00**

IA 0000002 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00

8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
			* Total-Poliza... *	600.00
IA 0000003	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	2,800.00
IA 0000004	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	9,120.00
IA 0000005	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	840.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	3,360.00
IA 0000006	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
			* Total-Poliza... *	1,640.00
IA 0000007	#####	CUOTAS DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	3,760.00
IA 0000008	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	9,180.00

IA 0000009	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **960.00**

IA 0000010	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **1,360.00**

IA 0000011	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,020.00**

IA 0000012	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **960.00**

IA 0000013	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000014	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **4,240.00**

IA 0000015	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,040.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	765.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,060.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				160.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,280.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00

6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000022 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000023 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,440.00
IA 0000024 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000025 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000026 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000079 ##### TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	

* Total-Poliza...: * **2,447,649.12**

IA 0000081 ##### REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR	33.99
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR	

* Total-Poliza...: * **33.99**

IA 0000082 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000083 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000084 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **160.00**

IA 0000085 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000086 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000087 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza...: *				2,880.00
** Total-Dia...: **				5,568,973.61
DC 0000032 ##### GAS PARA COPUSI				
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	689.10
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	
* Total-Poliza...: *				689.10
DC 0000033 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	
* Total-Poliza...: *				746.84
DC 0000034 ##### MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	
* Total-Poliza...: *				8,178.00
DC 0000035 ##### SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24				
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
* Total-Poliza...: *				3,480.00
DC 0000038 ##### DONACIÓN DE CALZADO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	
* Total-Poliza...: *				360.00
DC 0000042 ##### INSUMOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza...: *				142.00
EC 0000028 ##### PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 20	
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 20	78,315.00
* Total-Poliza...: *				78,315.00
EC 0000029 ##### PAGO FACT 31ED7 GAS PARA COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	689.10
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	689.10
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	689.10
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	689.10
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009550 GAS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 31ED7 19/03/2024 00000	
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 31ED7 19/03/2024 00000	689.10
* Total-Poliza...: *				3,445.50
EC 0000030 ##### PAGO FACT 77404 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01	746.84

				* Total-Poliza...: *	3,734.20
EC 0000031	#####	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.		
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE M/		3,485.00
				* Total-Poliza...: *	3,485.00
EC 0000032	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MAF		50,540.21
				* Total-Poliza...: *	50,540.21
EC 0000033	#####	PAGO FACT 34525 MATERIALES PARA APOYO FUNERARIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001		
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001		8,178.00
				* Total-Poliza...: *	40,890.00
EC 0000034	#####	PAGO FACT 12 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480		
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480		3,480.00
				* Total-Poliza...: *	17,400.00
EC 0000036	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.95		
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.95		1,145.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		

32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	3740 13/03/2024 00000097.1	
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	3740 13/03/2024 00000097.1	704.00
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	360.00
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	360.00
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	360.00
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	360.00
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
41	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	272.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	272.00
43	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	272.00
45	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
46	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	272.00
47	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUEI	
48	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7069 01/03/2024 0000087.17	
49	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7069 01/03/2024 0000087.17	632.00
50	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00
52	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00
54	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	
55	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00
56	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560	AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	
57	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12158 10/03/2024 0000248.	
58	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12158 10/03/2024 0000248.	1,800.00
59	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00
60	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00
61	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	
62	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00
63	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	
64	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	1,900.00
65	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561	ARREGLO FLORAL	
66	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	725 14/03/2024 0000262.0	
67	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	725 10/03/2024 0000262.0	1,900.00
68	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	142.00
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	142.00
70	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	142.00
72	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	
73	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	142.00
74	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562	INSUMOS COPUSI	
75	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	6641 20/03/2024 0000019.59	
76	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	6641 20/03/2024 0000019.59	142.00
77	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65
78	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65
79	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	
80	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65
81	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	
82	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65
83	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563	PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	
84	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEI	654	DF5A 15/03/2024 0000260.97	
85	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEI	654	DF5A 15/03/2024 0000260.97	1,891.65
86	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	457.00
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	457.00
88	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	457.00
90	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	
91	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	457.00
92	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	
93	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	
94	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A S/	457.00
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	360.00
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	360.00
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	360.00
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	360.00
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557	DONACIÓN DE CALZADO	
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2754 21/03/2024 0000049.66	
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2754 21/03/2024 0000049.66	360.00
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558	SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	410.00

105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	410.00
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	410.00
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	410.00
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	512.00
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	512.00
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	512.00
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	512.00
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UN	
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17	
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17	922.00
* Total-Poliza... *				49,768.25
IA 0000027 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,800.00
IA 0000028 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000029 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,540.00
IA 0000030 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000031 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * 240.00

IA 0000032 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 3,040.00

IA 0000033 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 120.00

IA 0000034 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 800.00

IA 0000035 ##### CUOTA REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	600.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 2,400.00

IA 0000036 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 720.00

IA 0000037 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 3,200.00

IA 0000038 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000039 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,080.00
IA 0000040 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000041 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				160.00
IA 0000042 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,860.00
IA 0000043 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000044 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000045 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000046 ##### CUOTA DE EIASA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	2,310.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	
* Total-Poliza... *				9,240.00
IA 0000047 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	570.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,280.00
IA 0000048 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	805.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,220.00
IA 0000049 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				500.00
IA 0000050 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000051 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000052 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				5,020.00
IA 0000053 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				440.00
IA 0000054 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000055 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000056 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	905.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

				* Total-Poliza... *	3,620.00
IA 0000057	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	480.00
IA 0000058	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	80.00
IA 0000059	#####	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
				* Total-Poliza... *	120.00
				** Total-Dia... **	314,054.10
DC 0000007	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	1,474.54	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		
				* Total-Poliza... *	1,474.54
DC 0000045	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		
				* Total-Poliza... *	2,935.00
DC 0000046	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza... *	50,000.00
DC 0000047	#####	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza... *	12,448.00
DC 0000055	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		
				* Total-Poliza... *	14,555.00
DC 0000056	#####	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		
				* Total-Poliza... *	11,148.00

DC 0000057	#####	INSUMOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	6,764.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	
* Total-Poliza... *					6,764.00
DC 0000058	#####	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	5,231.40
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
3	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	-0.06
4	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	2,500.00
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
* Total-Poliza... *					7,731.34
DC 0000060	#####	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,506.84
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
* Total-Poliza... *					1,506.84
EC 0000009	#####	PAGO FACT 6070 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002462-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	1,474.54
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	1,474.54
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	1,474.54
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	1,474.54
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	6070 25/03/2024 0000203.38	
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	6070 25/03/2024 0000203.38	1,474.54
* Total-Poliza... *					7,372.70
EC 0000035	#####	PAGO FACT BEE6 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,437.52
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,437.52
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,437.52
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,437.52
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	3BEE6 23/02/2024 0001715.5	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	3BEE6 25/03/2024 0001715.5	12,437.52
* Total-Poliza... *					62,187.60
EC 0000037	#####	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002471-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES		GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00
EC 0000038	#####	PAGO FACT 4391 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	4391 26/03/2024 0000404.83	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	4391 26/03/2024 0000404.83	2,935.00
* Total-Poliza... *					14,675.00
EC 0000039	#####	PAGO FACT 2561 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2DA MARZO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2561 27/03/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2561 27/03/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

EC 0000040 ##### PAGO FACT 5449 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5449 26/03/2024 0001716.	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5449 26/03/2024 0001716.	12,448.00

* Total-Poliza...: * **62,240.00**

EC 0000041 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000042 ##### PAGO FACT 2780 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	1,653.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	1,653.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	1,653.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	1,653.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009568	HOJAS BLANCAS	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2780 07/02/2024 00000002	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2780 07/02/2024 00000002	1,653.00

* Total-Poliza...: * **8,265.00**

EC 0000043 ##### PAGO FACT 2788 TONER DIRECCION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	4,342.94
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	4,342.94
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	4,342.94
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	4,342.94
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009569	TONER DIRECCION DIF	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2788 16/02/2024 0000599.	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2788 16/02/2024 0000599.	4,342.94

* Total-Poliza...: * **21,714.70**

EC 0000044 ##### PAGO FACT 2791 HOJAS BLANCAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009570	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2791 19/02/2024 00000002	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2791 19/02/2024 00000002	1,653.00

* Total-Poliza...: * **8,265.00**

EC 0000045 ##### PAGO FACT 2106 LONA REYES JUGUETON

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00

4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009571	LONA DIA DE REYES JUGUETON	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2106 23/02/2024 0000000	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2106 23/02/2024 0000000	4,872.00

* Total-Poliza...: * **24,360.00**

EC 0000046 ##### PAGO FACT 2772 HOJAS BLANCAS Y TONER DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009572	HOJAS BLANCAS Y TONER	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI	FLAVIO	2772 24/01/2024 0000268.	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI	FLAVIO	2772 24/01/2024 0000268.	1,950.00

* Total-Poliza...: * **9,750.00**

EC 0000047 ##### PAGO FACT 2105 RECIBOS Y RECETAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	9,396.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	9,396.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	9,396.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	9,396.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009573	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2105 23/02/2024 0000000	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2105 23/02/2024 0000000	9,396.00

* Total-Poliza...: * **46,980.00**

EC 0000048 ##### PAGO FACT 23098 3142 3166 3209 3215 3283 351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23098 01/03/2024 0000435	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23098 01/03/2024 0000435	3,159.40
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2142 03/03/2024 0000171	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2142 03/03/2024 0000171	1,242.20
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23166 04/03/2024 0000137	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23166 04/03/2024 0000137	1,000.30
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	

36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23209 05/03/2024 000052	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23209 05/03/2024 000052	3,831.40
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23215 06/03/2024 000015	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23215 06/03/2024 000015	1,134.40
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23283 08/03/2024 000007	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23283 08/03/2024 000007	5,291.80
56	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90
57	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90
58	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
59	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90
60	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
61	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90
62	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23351 11/03/2024 000048	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23351 11/03/2024 000048	3,550.90

* Total-Poliza...: * **96,052.00**

EC 0000049 ##### PAGO FACT 4B8E4 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	4B8E4 28/03/2024 00020	
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	4B8E4 28/03/2024 00020	14,555.00

* Total-Poliza...: * **72,775.00**

EC 0000050 ##### PAGO FACT 3574 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002472-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582	MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3574 28/03/2024 0001537	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3574 28/03/2024 0001537	11,148.00

* Total-Poliza...: * **55,740.00**

EC 0000051 ##### PAGO FACT 24998 INSUMOS PARA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	6,764.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	6,764.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	6,764.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	6,764.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583	INSUMOS PARA DIF	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	9583 28/03/2024 0000932.97	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	9583 28/03/2024 0000932.97	6,764.00

* Total-Poliza...: * **33,820.00**

EC 0000052 ##### PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S. A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF	48,026.38

* Total-Poliza...: * **48,026.38**

EC 0000053 ##### PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO I	3,885.00

* Total-Poliza...: * **3,885.00**

EC 0000054 ##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	23,766.30
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	23,766.30
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	23,766.30
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	23,766.30
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	11,016.75
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	11,016.75
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	11,016.75
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	11,016.75
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,026.55
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,026.55
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,026.55
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,026.55
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	10,006.50
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	10,006.50
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	10,006.50
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	10,006.50
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	31,355.55
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	31,355.55
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	31,355.55
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	31,355.55
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,559.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,559.15
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,559.15
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,559.15
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,105.00
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,105.00
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,105.00
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	12,105.00
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	28,778.25
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	28,778.25
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	28,778.25
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	

63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	28,778.25
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	13,665.30
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	13,665.30
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	13,665.30
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	13,665.30
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	49,953.60
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	49,953.60
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	49,953.60
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	49,953.60
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,995.70
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,995.70
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,995.70
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,995.70
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	20,444.40
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	20,444.40
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	20,444.40
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	20,444.40
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	63,079.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	63,079.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	63,079.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	63,079.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,725.05
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,725.05
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,725.05
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	17,725.05
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,404.70
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,404.70
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,404.70
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	9,404.70
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	5,545.26
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	5,545.26
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	5,545.26
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,672.25
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,672.25
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,672.25
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,672.25
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	711.90

136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	711.90
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	711.90
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	711.90
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,070.16
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,070.16
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,070.16
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,070.16
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,380.95
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,380.95
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,380.95
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,380.95
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,861.75
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,861.75
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,861.75
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,861.75
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,811.30
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,811.30
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,811.30
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	2,811.30
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,103.00
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,103.00
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,103.00
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	3,103.00
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	348.76
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	348.76
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	348.76
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	348.76
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	316.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	316.69
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	316.69
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	316.69
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,037.20
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,037.20
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,037.20
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,037.20
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,880.94
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,880.94
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,880.94
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	1,880.94
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	369.68
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	369.68
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	369.68

209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	369.68
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
212	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	
213	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009308	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAR	425,503.95
214	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	108.99
215	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
216	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
217	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
218	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
219	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
220	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
221	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
222	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
223	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
224	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
225	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	5,231.40
226	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	5,231.40
227	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
228	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	5,231.40
229	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
230	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	5,231.40
231	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
232	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	-0.06
233	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	-0.06
234	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
235	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	-0.06
236	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
237	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	-0.06
238	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
239	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	2,500.00
240	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	2,500.00
241	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
242	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	2,500.00
243	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
244	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	2,500.00
245	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
246	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	
247	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009601	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE	7,731.34
* Total-Poliza...: *					2,166,285.44
EC 0000056 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,506.84
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,506.84
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,506.84
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,506.84
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009603	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9603 28/03/2024 0000207	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	9603 28/03/2024 0000207	1,506.84
* Total-Poliza...: *					7,534.20
EC 0000057 ##### *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza...: *					0.00
IA 0000060 ##### CUOTA DE REHABILITACION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
* Total-Poliza...: *					2,820.00
IA 0000061 ##### CUOTA DE REHABILITACION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		60.00

2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000062 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000063 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,080.00
IA 0000064 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000065 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	945.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,780.00
IA 0000066 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000067 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000068 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	505.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,020.00
IA 0000069 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000070 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	950.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,800.00
IA 0000071 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000072 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000073 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00

8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	720.00
IA 0000074	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza... *	2,880.00
IA 0000075	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	600.00
IA 0000076	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	720.00
IA 0000077	#####	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		
				* Total-Poliza... *	4,400.00
IA 0000080	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE		
				* Total-Poliza... *	2,447,649.12
				** Total-Dia... **	5,612,442.93
DC 0000001	#####	APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOG		568.40
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOG		
				* Total-Poliza... *	568.40
DC 0000002	#####	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C		1,955.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C		

				* Total-Poliza... *	1,955.00
DC 0000003	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MI		800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MI		
				* Total-Poliza... *	800.00
DC 0000004	#####	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		
				* Total-Poliza... *	410.00
DC 0000005	#####	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS C		360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS C		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS C		813.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS C		
				* Total-Poliza... *	1,173.00
DC 0000006	#####	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAN		360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAN		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAN		410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAN		
				* Total-Poliza... *	770.00
DC 0000007	#####	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLAI		614.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLAI		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLAI		203.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLAI		
				* Total-Poliza... *	817.00
DC 0000008	#####	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE		640.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE		
				* Total-Poliza... *	1,050.00
DC 0000009	#####	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRAD/			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DI		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DI		
				* Total-Poliza... *	410.00
DC 0000010	#####	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES		1,289.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES		
				* Total-Poliza... *	1,289.00
DC 0000011	#####	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL F		360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL F		
				* Total-Poliza... *	360.00
DC 0000012	#####	REPARACION DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		
				* Total-Poliza... *	1,160.00
DC 0000013	#####	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICL		580.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICL		
				* Total-Poliza... *	580.00
DC 0000014	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			

1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
* Total-Poliza... *				2,201.00
DC 0000034	##### REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	1,832.75
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	
* Total-Poliza... *				1,832.75
DC 0000047	##### VISITA A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	
* Total-Poliza... *				1,813.00
DC 0000052	##### PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	167.01
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	
* Total-Poliza... *				167.01
DC 0000073	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				1,200.00
DC 0000076	##### SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAI	1,019.50
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAI	
* Total-Poliza... *				1,019.50
DC 0000079	##### SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABI	3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABI	
* Total-Poliza... *				3,480.00
DC 0000086	##### APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	
* Total-Poliza... *				1,699.00
DC 0000096	##### TONER PARA DESPENSAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009923 TONER PARA DESPENSAS	
* Total-Poliza... *				4,342.94
DP 0000001	##### TRASFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,881.81
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	
3	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	
4	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	63,970.81
5	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00
6	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	
7	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,089.00
8	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	40,000.00
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	
* Total-Poliza... *				127,941.62
EC 0000001	##### REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002473-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	568.40
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	568.40
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	568.40
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	568.40
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	

10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609	APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOC	568.40
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,955.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,955.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,955.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,955.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	13 22/03/2024 0000269.66 J	
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	13 22/03/2024 0000269.66 J	1,955.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	800.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	800.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	800.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	800.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR M	800.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	CAE58 22/03/2024 0000056.!	
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	CAE58 22/03/2024 0000056.!	410.00
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	360.00
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	360.00
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	360.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	360.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	813.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	813.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	813.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	813.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS I	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	50782 01/03/2024 0000161.7	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	50782 01/03/2024 0000161.7	1,173.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	360.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	360.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	360.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	360.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	410.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	410.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	410.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	410.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRAI	
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	CFAC 06/03/2024 0000106.2	
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	CFAC 03/03/2024 0000106.2	770.00
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	614.00
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	614.00
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	614.00
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	614.00
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	203.00
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	203.00
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	203.00
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	203.00

83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLA	
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1A6C3 13/03/2024 0000112.6	
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1A6C3 13/03/2024 0000112.6	817.00
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	640.00
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	640.00
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	640.00
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	640.00
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9C636 07/03/2024 0000144.8	
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9C636 07/03/2024 0000144.8	1,050.00
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	360.00
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	360.00
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	360.00
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	360.00
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL I	
109	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	40B39 07/03/2024 0000049.6	
110	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	40B39 07/03/2024 0000049.6	360.00
111	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,289.00
112	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,289.00
113	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
114	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,289.00
115	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
116	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,289.00
117	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
118	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
119	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,289.00
120	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	410.00
121	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	410.00
122	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	
123	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	410.00
124	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	
125	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	410.00
126	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE D	
127	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5E400 25/03/2024 0000056.5	
128	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5E400 25/03/2024 0000056.5	410.00

* Total-Poliza...: * **48,012.00**

EC 0000002 ##### PAGO FACT. 33 REPARACION DE NISSAN

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	33 02/04/2024 0000000160	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	33 02/04/2024 0000000160	1,160.00

* Total-Poliza...: * **5,800.00**

EC 0000003 ##### PAGO FACT 30 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	580.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	580.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	580.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	580.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICI	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	30 21/03/2024 0000000080	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	30 21/03/2024 0000000080	580.00

				* Total-Poliza... *	2,900.00
EC 0000004	#####	PAGO FACT C9475 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII C9475 10/02/2024 00003(		
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII C9475 10/02/2024 00003(		2,201.00
				* Total-Poliza... *	11,005.00
IA 0000088	#####	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		22.12
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		22.12
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		22.12
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		22.12
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR		
				* Total-Poliza... *	88.48
IP 0000001	#####	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER T		73.83
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER T		
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACIÓN		33.38
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACIÓN		
				* Total-Poliza... *	107.21
				** Total-Dia... **	224,951.91
DC 0000015	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,270.67
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
				* Total-Poliza... *	1,270.67
DC 0000016	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
				* Total-Poliza... *	1,038.00
DC 0000017	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		2,580.18
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
				* Total-Poliza... *	2,580.18
DC 0000018	#####	ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	6,525.00
DC 0000019	#####	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		
				* Total-Poliza... *	3,074.00
DC 0000022	#####	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULC		4,872.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULC		
				* Total-Poliza... *	4,872.00
DC 0000048	#####	SALIDA A CURSO			

1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	
* Total-Poliza... *				1,889.00
DC 0000050	##### LAVADO DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	
* Total-Poliza... *				290.00
DC 0000051	##### ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000053	##### INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza... *				202.10
DC 0000054	##### APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	
* Total-Poliza... *				500.00
DC 0000055	##### APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENT	200.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENT	
* Total-Poliza... *				200.00
DC 0000059	##### PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	
* Total-Poliza... *				18,092.00
DC 0000070	##### CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	1,891.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
* Total-Poliza... *				2,301.00
DC 0000072	##### RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
* Total-Poliza... *				891.00
DC 0000074	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				1,000.00
DC 0000078	##### SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 20	26,680.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 20	
* Total-Poliza... *				26,680.00
DC 0000089	##### FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	839.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	

				* Total-Poliza...: *	1,249.00
DC 0000094	##### ALIMENTOS AREAS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	1,463.00
DC 0000095	##### RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 2		4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 2		
				* Total-Poliza...: *	4,590.00
EC 0000005	##### PAGO FACT. 77887 INSUMOS COPUSI DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,270.67
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,270.67
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,270.67
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,270.67
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000		1,270.67
				* Total-Poliza...: *	6,353.35
EC 0000006	##### PAGO FACT C87C9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C87C9 10/03/2024 000001.		
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C87C9 10/03/2024 000001.		1,038.00
				* Total-Poliza...: *	5,190.00
EC 0000007	##### PAGO FACT. 77888 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		2,580.18
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		2,580.18
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		2,580.18
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		2,580.18
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.8€		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.8€		2,580.18
				* Total-Poliza...: *	12,900.90
EC 0000008	##### PAGO FACT CC3F ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 ACC3F 09/04/2024 000000009		
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 ACC3F 09/04/2024 000000009		6,525.00
				* Total-Poliza...: *	32,625.00
EC 0000009	##### PAGO FACT 35 REPARACION TSURU DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		

5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	35 09/04/2024 0000000424	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	35 09/04/2024 0000000424	3,074.00
* Total-Poliza..: *					15,370.00
EC 0000013	##### PAGO FACT 89D3 TAPICERIA DE SILLON DE VEHICULO NISSAN				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002474-C	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	4,872.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	4,872.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	4,872.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	4,872.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO	
9	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734	89D3 09/04/2024 0000000067:	
10	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734	89D3 09/04/2024 0000000067:	4,872.00
* Total-Poliza..: *					24,360.00
EC 0000038	##### ANTICIPO DE FACT B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO DIF 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S	
2	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S	15,000.00
* Total-Poliza..: *					15,000.00
IA 0000001	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
* Total-Poliza..: *					2,447,649.12
** Total-Dia..: **					2,639,655.32
DC 0000020	##### INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628	INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628	INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	
* Total-Poliza..: *					1,398.85
DC 0000021	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza..: *					50,000.00
DC 0000023	##### TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PE	
* Total-Poliza..: *					410.00
DC 0000024	##### ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA D	260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA D	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA D	219.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA D	
* Total-Poliza..: *					479.00
DC 0000025	##### TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	
* Total-Poliza..: *					360.00
DC 0000026	##### TRASLADO A HOSPITAL GENERAL				

1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	
* Total-Poliza... *				360.00
DC 0000027	##### ENTREGA DE PAPELERIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	
* Total-Poliza... *				200.00
DC 0000028	##### FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	531.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	
* Total-Poliza... *				531.00
DC 0000029	##### AGUAS PARA EVENTO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	
* Total-Poliza... *				1,944.00
DC 0000030	##### TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	205.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	
* Total-Poliza... *				205.00
DC 0000031	##### REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA C	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA C	
* Total-Poliza... *				410.00
DC 0000032	##### VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	1,994.01
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	
* Total-Poliza... *				2,404.01
DC 0000033	##### COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	
* Total-Poliza... *				410.00
DC 0000035	##### AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMEF	12.00
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMEF	
* Total-Poliza... *				12.00
DC 0000036	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,184.00
DC 0000037	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,195.30
DC 0000038	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,535.00
DC 0000039	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

				* Total-Poliza...: *	2,800.40
DC 0000040	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
				* Total-Poliza...: *	3,771.40
DC 0000041	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
				* Total-Poliza...: *	1,000.20
DC 0000042	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
				* Total-Poliza...: *	3,200.20
DC 0000043	##### INSUMOS COPUSI DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	116.40
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	
				* Total-Poliza...: *	116.40
DC 0000044	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
				* Total-Poliza...: *	2,572.33
DC 0000045	##### SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I	2,787.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I	
				* Total-Poliza...: *	2,787.00
DC 0000046	##### APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE A	600.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE A	
				* Total-Poliza...: *	600.00
DC 0000049	##### GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
				* Total-Poliza...: *	702.00
DC 0000056	##### PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
				* Total-Poliza...: *	13,930.44
DC 0000057	##### INSUMOS MEDICOS				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009665	INSUMOS MEDICOS	1,408.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009665	INSUMOS MEDICOS	
				* Total-Poliza...: *	1,408.00
DC 0000064	##### INSUMOS MEDICOS				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009672	INSUMOS MEDICOS	1,390.84
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009672	INSUMOS MEDICOS	
				* Total-Poliza...: *	1,390.84
DC 0000071	##### TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL F	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL F	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL F	693.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL F	
				* Total-Poliza...: *	1,103.00
DC 0000081	##### AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024				

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-1,278.05
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	4,882.64
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-355.95
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-1,621.68
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
9	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-330.81
10	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
11	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-468.69
12	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-1,171.56
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	-0.06
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER/	
* Total-Poliza... *				-344.16
DC 0000087 ##### VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	
* Total-Poliza... *				360.00
DC 0000088 ##### CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN L	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN L	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN L	1,476.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN L	
* Total-Poliza... *				1,836.00
EC 0000010 ##### PAGO FACT 78026 INSUMOS PARA COPUSI				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	
9	2112-1-000001-000657 MERCADOS ALICIA	661	78026 15/04/2024 0000192.94	
10	2112-1-000001-000657 MERCADOS ALICIA	661	78026 15/04/2024 0000192.94	1,398.85
* Total-Poliza... *				6,994.25
EC 0000011 ##### PAGO FACT 2580 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2580 15/04/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2580 15/04/2024 0006896	50,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00
EC 0000012 ##### PAGO A ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV	
2	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		GRUPO ANJOLIN	46,994.75
* Total-Poliza... *				46,994.75
EC 0000014 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0002475-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	410.00

8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL P	
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	AA146 26/03/2024 0000056.E	
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	AA146 26/03/2024 0000056.E	410.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	260.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	260.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	260.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	260.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	219.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	219.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	219.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	219.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632	ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA I	
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	F1195 25/03/2024 0000066.0	
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	F1195 25/03/2024 0000066.0	479.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633	TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	C489D 26/03/2024 0000049.6	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	C489D 26/03/2024 0000049.6	360.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634	TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	F57C 30/03/2024 0000049.6	
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	F57C 30/03/2024 0000049.6	360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	200.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	200.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	200.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	200.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635	ENTREGA DE PAPELERIA	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2F902 26/03/2024 0000027.5	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	2F902 26/03/2024 0000027.5	200.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	531.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	531.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	531.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	531.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCI	
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	80aa0b 28/03/2024 0000073.2	
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	80aa0b 28/03/2024 0000073.2	531.00
63	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	1,944.00
64	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	1,944.00
65	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	
66	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	1,944.00
67	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	
68	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	1,944.00
69	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637	AGUAS PARA EVENTO	
70	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12175 26/03/2024 0000268.	
71	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12175 26/03/2024 0000268.	1,944.00
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	410.00
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	410.00
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	410.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	410.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639	REUNION PARA CONMEMORACION DIA I	
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	77C13 30/03/2024 0000056.5	
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	77C13 30/03/2024 0000056.5	410.00

81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	1,994.01
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	1,994.01
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	1,994.01
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	1,994.01
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5A610 26/03/2024 0000331.5	
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5A610 26/03/2024 0000331.5	2,404.01
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	410.00
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	410.00
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	410.00
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	410.00
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑ	
104	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	284B6 26/03/2024 0000056.5	
105	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	284B6 26/03/2024 0000056.5	410.00
106	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	205.00
107	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	205.00
108	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	
109	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	205.00
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	
111	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	205.00
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES	
113	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7985E 30/03/2024 0000028.2	
114	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7985E 30/03/2024 0000028.2	205.00

* Total-Poliza...: * **38,565.05**

EC 0000015 ##### PAGO DE LA 1ERA QNA DE ABRIL DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
9	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	11,016.75
10	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	11,016.75
11	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
12	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	11,016.75
13	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
14	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	11,016.75
15	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
16	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	12,026.55
17	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	12,026.55
18	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
19	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	12,026.55
20	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
21	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	12,026.55
22	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
23	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	10,006.50
24	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	10,006.50
25	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
26	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	10,006.50
27	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
28	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	10,006.50
29	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
30	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	31,355.55
31	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	31,355.55
32	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
33	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	31,355.55
34	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
35	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	31,355.55
36	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	

[illegible]

110	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	5,545.26
111	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
112	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	5,545.26
113	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
114	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,437.76
115	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,437.76
116	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
117	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,437.76
118	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
119	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,437.76
120	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
121	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,672.25
122	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,672.25
123	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
124	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,672.25
125	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
126	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,672.25
127	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
128	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	711.90
129	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	711.90
130	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
131	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	711.90
132	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
133	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	711.90
134	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
135	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,070.16
136	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,070.16
137	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
138	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,070.16
139	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
140	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,070.16
141	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
142	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,380.95
143	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,380.95
144	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
145	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,380.95
146	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
147	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,380.95
148	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
149	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,861.75
150	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,861.75
151	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
152	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,861.75
153	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
154	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,861.75
155	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
156	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,811.30
157	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,811.30
158	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
159	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,811.30
160	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
161	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	2,811.30
162	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
163	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,103.00
164	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,103.00
165	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
166	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,103.00
167	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
168	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	3,103.00
169	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
170	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	348.76
171	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	348.76
172	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
173	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	348.76
174	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
175	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	348.76
176	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
177	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	316.69
178	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	316.69
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	316.69
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	316.69

183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,037.20
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,037.20
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,037.20
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,037.20
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,880.94
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,880.94
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,880.94
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	1,880.94
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	369.68
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	369.68
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	369.68
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	369.68
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRI	425,503.95
207	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,278.05
208	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,278.05
209	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
210	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,278.05
211	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
212	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,278.05
213	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	4,882.64
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	4,882.64
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	4,882.64
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	4,882.64
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
221	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-355.95
222	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-355.95
223	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
224	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-355.95
225	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
226	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-355.95
227	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
228	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,621.68
229	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,621.68
230	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
231	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,621.68
232	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
233	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,621.68
234	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
235	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-330.81
236	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-330.81
237	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
238	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-330.81
239	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
240	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-330.81
241	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-468.69
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-468.69
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-468.69
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-468.69
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
249	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,171.56
250	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,171.56
251	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
252	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,171.56
253	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
254	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-1,171.56
255	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	

256	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-0.06
257	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-0.06
258	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
259	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-0.06
260	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
261	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-0.06
262	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
263	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	
264	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMER	-344.16
265	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	108.99
266	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
267	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
268	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
269	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
270	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
271	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
272	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
273	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	
274	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABI	

* Total-Poliza...: * **2,125,907.94**

EC 0000016 ##### PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA D	3,535.00

* Total-Poliza...: * **3,535.00**

EC 0000017 ##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QN	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000018 ##### PAGO FACT 23398, 3412, 3489, 3526,3559, 3602, 3627 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23398 12/03/2024 000030:	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23398 12/03/2024 000030:	2,184.00
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23412 13/03/2024 000016:	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23412 13/03/2024 000016:	1,195.30
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23489 15/03/2024 000048:	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23489 15/03/2024 000048:	3,535.00
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23526 16/03/2024 000038:	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23526 16/03/2024 000038:	2,800.40
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40

40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23559 18/03/2024 000052	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23559 18/03/2024 000052	3,771.40
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23602 19/03/2024 000013	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23602 19/03/2024 000013	1,000.20
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23627 20/03/2024 000044	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23627 20/03/2024 000044	3,200.20

* Total-Poliza...: * **88,432.50**

EC 0000019 ##### PAGO FACT 78035 INSUMOS COPUSI DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	116.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	116.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	116.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	116.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651	INSUMOS COPUSI DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78035 16/04/2024 0000016.06	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78035 16/04/2024 0000016.06	116.40

* Total-Poliza...: * **582.00**

EC 0000020 ##### PAGO FACT. 78045 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78045 17/04/2024 00000354.8	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78045 17/04/2024 00000354.8	2,572.33

* Total-Poliza...: * **12,861.65**

EC 0000021 ##### PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
3	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMIL	78,344.00

* Total-Poliza...: * **78,344.00**

EC 0000022 ##### PAGO FACT 36571 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002476-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,787.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,787.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,787.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,787.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009653	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	36571 19/04/2024 0000384.4	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	36571 19/04/2024 0000384.4	2,787.00

EC 0000023 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002477-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	600.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	600.00
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	600.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	600.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE /	600.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	1,813.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	1,813.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	1,813.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	1,813.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655	VISITA A DIF SINALOA	
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	69 04/04/2024 0000250.07	
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	69 04/04/2024 0000250.07	1,813.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	410.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	410.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	410.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	410.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	1,479.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	1,479.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	1,479.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	1,479.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656	SALIDA A CURSO	
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	80D11 12/04/2024 0000260.5	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	80D11 12/04/2024 0000260.5	1,889.00
36	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00
37	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00
38	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
39	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00
40	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
41	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00
42	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
43	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNAN	728	9c715 28/03/2024 0000096.8c	
44	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNAN	728	9c715 28/03/2024 0000096.8c	702.00
45	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00
46	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00
47	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	
48	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00
49	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	
50	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00
51	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658	LAVADO DE VEHICULO DE DIF	
52	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	C7FE6 12/04/2024 000000C	
53	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1	C7FE6 12/04/2024 000000C	290.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	1,500.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	1,500.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	1,500.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	1,500.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659	ALIMENTOS	
61	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVEF	NAOO	11617 08/04/2024 0000020I	
62	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVEF	NAOO	11617 08/04/2024 0000020I	1,500.00
63	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	167.01
64	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	167.01
65	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	
66	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	167.01
67	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	
68	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	167.01
69	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009660	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA ME	
70	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	418041 02/04/2024 0000023.0	

71	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	418041 02/04/2024 0000023.0	167.01
72	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	202.10
73	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	202.10
74	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	
75	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	202.10
76	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	
77	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	202.10
78	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661	INSUMOS COPUSI	
79	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16716 10/04/2024 0000027.8	
80	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16716 10/04/2024 0000027.8	202.10
81	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
82	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
83	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	
84	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	
86	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	
88	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	
89	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE	500.00
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	200.00
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	200.00
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	200.00
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	200.00
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	200.00
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	1,832.75
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	1,832.75
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	1,832.75
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	1,832.75
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAM	
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	BFFB7 04/04/2024 0000252.7	
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	BFFB7 04/04/2024 0000252.7	1,832.75
* Total-Poliza... *					48,479.30
EC 0000024 ##### PAGO FACT. 1301 ARTICULOS PAPELERIA AREAS DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009664	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1301 18/04/2024 0001921.44	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1301 18/04/2024 0001921.44	13,930.44
* Total-Poliza... *					69,652.20
EC 0000025 ##### PAGO FACT 92546 INSUMOS MEDICOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	1,408.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	1,408.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	1,408.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	1,408.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009665	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG	644	5A077 20/04/2024 0000194.2:	
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG	644	5A077 20/04/2024 0000194.2:	1,408.00
* Total-Poliza... *					7,040.00
IA 0000002 ##### CUOTA DE REHABILITACION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00

6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,760.00
IA 0000003	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000004	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000005	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	860.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,440.00
IA 0000006	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000007	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000008	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000009 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **4,260.00**

IA 0000010 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **80.00**

IA 0000011 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	790.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,160.00**

IA 0000012 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **3,140.00**

IA 0000013 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **4,360.00**

IA 0000014 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000015 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				820.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				800.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				5,480.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				820.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,320.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000022 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				420.00
IA 0000023 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000024 ##### CUOTA DE DESPENSAS EIASA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
* Total-Poliza... *				13,200.00
IA 0000059 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,120.00
** Total-Dia... **				2,947,858.92
D 0000001 ##### *** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***	
* Total-Poliza... *				0.00
DC 0000058 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,215.93
DC 0000060 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				6,774.00

DC 0000061	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		
			* Total-Poliza... *	6,565.00	
DC 0000062	#####	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	3,654.79	
DC 0000063	#####	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		
			* Total-Poliza... *	3,480.00	
DC 0000065	#####	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		
			* Total-Poliza... *	3,480.00	
DC 0000067	#####	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		
			* Total-Poliza... *	1,421.98	
DC 0000069	#####	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	238.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC		
			* Total-Poliza... *	498.00	
DC 0000075	#####	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		
			* Total-Poliza... *	201.00	
DC 0000080	#####	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	3,908.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE		
			* Total-Poliza... *	3,908.00	
DC 0000083	#####	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		
			* Total-Poliza... *	1,152.75	
DC 0000090	#####	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI	612.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GI		
			* Total-Poliza... *	1,022.00	
DC 0000091	#####	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		
			* Total-Poliza... *	1,120.00	
EC 0000026	#####	PAGO FACT 78193 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		

5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78193 22/04/2024 0000167.71	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78193 22/04/2024 0000167.71	1,215.93

*** Total-Poliza...: * 6,079.65**

EC 0000027 ##### PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	
9	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTF	SRIA	9667 12/04/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTF	SRIA	9667 12/04/2024 000000000	18,092.00

*** Total-Poliza...: * 90,460.00**

EC 0000028 ##### PAGO FACT 46357 CONSUMO DE LAS AREAS DE DI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	46357 23/04/2024 0000934.34	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	46357 23/04/2024 0000934.34	6,774.00

*** Total-Poliza...: * 33,870.00**

EC 0000029 ##### PAGO FACT. 4702 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669	CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	4702 23/04/2024 0000905.52	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	4702 23/04/2024 0000905.52	6,565.00

*** Total-Poliza...: * 32,825.00**

EC 0000030 ##### PAGO FACT 6287 ALIMENTOS AREAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002478-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	6287 23/04/2024 0000504.11	
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646	6287 23/04/2024 0000504.11	3,654.79

*** Total-Poliza...: * 18,273.95**

EC 0000031 ##### GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF Y DIA DE MADRES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002479-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES		GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF	50,000.00

*** Total-Poliza...: * 50,000.00**

EC 0000032 ##### PAGO FACT 12729 INTERNET MARZO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00

4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009671	SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	12729 01/03/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	12729 01/03/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000033 ##### PAGO FACT. F9364 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ELIZABETH SOSA PEREZ	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	1,390.84
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	1,390.84
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	1,390.84
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	1,390.84
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009672	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700	F9364 18/04/2024 0000191.84	
10	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700	F9364 18/04/2024 0000191.84	1,390.84

* Total-Poliza...: * **6,954.20**

EC 0000034 ##### PAGO FACT 13 REDES SOCIALES ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673	SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 2	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	13 24/04/2024 0000000480	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	13 24/04/2024 0000000480	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

IA 0000025 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		

* Total-Poliza...: * **4,280.00**

IA 0000026 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		

* Total-Poliza...: * **1,360.00**

IA 0000027 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA		60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA		

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000028 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000029 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	835.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,340.00
IA 0000030 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				3,480.00
IA 0000031 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000032 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000033 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,380.00
IA 0000034 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000035 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000036 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000037 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,700.00
IA 0000038 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000039 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				780.00
IA 0000040 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	615.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,460.00
IA 0000041 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000042 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000043 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				760.00
IA 0000044 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	665.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,660.00
IA 0000045 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000046 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * 120.00

IA 0000047 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 400.00

IA 0000048 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	30.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 120.00

IA 0000049 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	580.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 2,320.00

IA 0000050 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 200.00

IA 0000051 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * 120.00

IA 0000052 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 320.00

IA 0000053 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **2,600.00**

IA 0000054 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000055 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000056 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	90.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **360.00**

** Total-Dia...: ** **346,116.25**

DA 0000001 ##### DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ABRIL

1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO	
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	10,674.93
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	
4	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	44.74
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	41.18
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	463.42
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	127.19
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	326.54
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO DEL MES DE ENERO	49.21
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DEL MES DE ENERO	
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO DEL MES DE ENERO	84.60
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	47.40
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	201.66
21	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	
22	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	54.15
23	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO	
24	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE ENERO	1,123.96

25	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO	
26	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	10,674.93
27	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	
28	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	44.74
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	
30	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	41.18
31	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	
32	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	463.42
33	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	
34	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COM	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL I	127.19
35	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	
36	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	326.54
37	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	
38	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	49.21
39	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDIC	
40	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	84.60
41	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	
42	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	47.40
43	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	
44	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	201.66
45	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	
46	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	54.15
47	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	
48	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	1,123.96
49	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO	
50	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	10,674.93
51	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	
52	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	44.74
53	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	
54	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	41.18
55	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	
56	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	463.42
57	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	
58	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COM	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL I	127.19
59	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	
60	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	326.54
61	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	
62	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	49.21
63	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDIC	
64	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	84.60
65	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	
66	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	47.40
67	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	
68	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	201.66
69	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	
70	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	54.65
71	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	
72	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	1,123.96
73	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL	
74	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	10,674.93
75	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	
76	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	44.74
77	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	
78	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	41.18
79	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	
80	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	463.49
81	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	
82	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COM	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL I	127.19
83	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	
84	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	326.54
85	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	
86	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	49.21
87	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDIC	
88	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	84.60
89	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	
90	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	47.40
91	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	
92	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	201.66
93	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	
94	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	1,123.96

* Total-Poliza.: *

52,902.34

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,360.10
DC 0000002	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,260.90
DC 0000003	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				4,100.60
DC 0000004	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				5,317.50
DC 0000005	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,210.20
DC 0000006	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,200.80
DC 0000007	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				4,100.70
DC 0000008	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				800.30
DC 0000009	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,400.10
DC 0000010	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,550.10
DC 0000011	##### ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES D	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES D	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000012	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	12,896.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
* Total-Poliza... *				12,896.00
DC 0000013	##### REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFR	2,668.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFR	
* Total-Poliza... *				2,668.00
DC 0000014	##### PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES			

1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNI	8,155.02
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNI	
* Total-Poliza... *				8,155.02
DC 0000015 ##### SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023				
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	
* Total-Poliza... *				56,283.20
DC 0000016 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000053 ##### APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	1,850.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	
* Total-Poliza... *				1,850.00
DC 0000054 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000057 ##### APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	700.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	
* Total-Poliza... *				700.00
DC 0000066 ##### INSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				481.44
DC 0000068 ##### INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				154.20
DC 0000077 ##### BANDAS PARA CABILDO INFANTIL				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	
* Total-Poliza... *				1,740.00
DC 0000078 ##### SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO I	3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO I	
* Total-Poliza... *				3,480.00
DC 0000082 ##### AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-19,170.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
3	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	1,800.00
4	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-355.95
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-4,045.65
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
9	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-5,230.35
10	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
11	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	1,800.00
12	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-11,255.10
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	-0.06
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
17	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	3,500.00

18	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
19	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	5,000.00
20	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUND	
* Total-Poliza... *				-27,957.86
DC 0000084	##### INSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
* Total-Poliza... *				56.00
DC 0000085	##### INSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
* Total-Poliza... *				356.99
DC 0000092	##### ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CI	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CI	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CI	436.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CI	
* Total-Poliza... *				846.00
DC 0000093	##### VISITA A ORFANATO, JUZGADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
* Total-Poliza... *				1,318.00
DC 0000097	##### SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA	4,396.01
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA	
* Total-Poliza... *				4,396.01
DC 0000098	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	1,390.84
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
* Total-Poliza... *				1,390.84
DC 0000106	##### CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES P	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES P	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES P	508.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES P	
* Total-Poliza... *				918.00
DC 0000121	##### SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE	1,972.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE	
* Total-Poliza... *				1,972.00
DC 0000122	##### DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	
* Total-Poliza... *				4,560.64
DC 0000154	##### REGALO PARA DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	
* Total-Poliza... *				223.20
DP 0000001	##### AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	146,000.00
3	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	
4	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	154,000.00

* Total-Poliza...: * 300,000.00

DP 0000002 ##### TRANSFERENCIAS ENTRE COG

1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37
5	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	
6	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00
7	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00
8	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	
9	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	
10	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00
11	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00
12	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	

* Total-Poliza...: * 438,872.74

DP 0000005 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83
3	8230-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83
4	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	

* Total-Poliza...: * 57,487.66

EC 0000001 ##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FE	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FE	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FE	18,545.00

* Total-Poliza...: * 27,653.44

EC 0000002 ##### PAGO FACT 23652 708 736 784 878 903 937 969 996 24038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463	3,360.10
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173	1,260.90
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23736 25/03/2024 0000056	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23736 25/03/2024 0000056	4,100.60
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733	5,317.50
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20

40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23878 31/03/2024 000016	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23878 31/03/2024 000016	1,210.20
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23903 01/04/2024 000044	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23903 01/04/2024 000044	3,200.80
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23937 02/04/2024 000056	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23937 02/04/2024 000056	4,100.70
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23969 03/04/2024 000011	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23969 03/04/2024 000011	800.30
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23996 04/04/2024 000033	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	23996 04/04/2024 000033	2,400.10
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24038 06/04/2024 000021	
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24038 06/04/2024 000021	1,550.10

* Total-Poliza...: * **136,506.50**

EC 0000003 ##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEI	1,556.00
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEI	2,392.44
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEI	6,716.00
5	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEI	18,545.00

* Total-Poliza...: * **29,209.44**

EC 0000004 ##### PAGO A SINDICATO POR ESTIMULO MES ENERO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES C	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9701 02/05/2024 000000000C	

10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9701 02/05/2024 000000000C	1,500.00
* Total-Poliza... *					7,500.00
EC 0000005	##### PAGO FACT 5536 INSUMOS CASA DEL ABUELO Y COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	12,896.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	12,896.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	12,896.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	12,896.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5536 02/05/2024 00000000I	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5536 02/05/2024 00000000I	12,896.00
* Total-Poliza... *					64,480.00
EC 0000006	##### PAGO FACT 199 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUE	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	2,668.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	2,668.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	2,668.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	2,668.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703	REPARACION DE COMPRESOR DE REFF	
9	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ R	659	199 02/05/2024 0000000368	
10	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ R	659	199 02/05/2024 0000000368	2,668.00
* Total-Poliza... *					13,340.00
EC 0000007	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE AB	48,960.64
* Total-Poliza... *					48,960.64
EC 0000008	##### PAGO FACT 748 PASTELES PARA DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	8,155.02
3	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	8,155.02
4	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	
5	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	8,155.02
6	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	
7	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	8,155.02
8	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUN	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	748 17/04/2024 00000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	748 17/04/2024 00000000C	8,155.02
* Total-Poliza... *					40,775.10
EC 0000009	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABR	1,243.07
* Total-Poliza... *					1,243.07
EC 0000010	##### PAGO FACT 270 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	
9	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C	656	270 02/04/2024 00007763.2	
10	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C	656	270 02/04/2024 00007763.2	56,283.20
* Total-Poliza... *					281,416.00
EC 0000011	##### PAGO FACT 2607 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00

4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2607 02/05/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2607 02/05/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza... * **250,000.00**

EC 0000035 ##### PAGO FACT. 78400 INSUMOS COPUSI DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78400 29/04/2024 0000066.41	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78400 29/04/2024 0000066.41	481.44

* Total-Poliza... * **2,407.20**

EC 0000036 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002480-C	ERIK MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	51836 25/04/2024 00001!	
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	51836 25/04/2024 00001!	1,421.98
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16815 29/04/2024 0000021.27	
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16815 29/04/2024 0000021.27	154.20
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	260.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	260.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	260.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	260.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	238.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	238.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	238.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	238.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677	SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESC	
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	51426 26/04/2024 0000068.6	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	51426 26/04/2024 0000068.6	498.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	410.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	410.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	410.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	410.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	1,891.00
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	1,891.00
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	1,891.00
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	1,891.00
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENT	

50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	A8AD8 16/04/2024 0000317.:	
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	A8AD8 16/04/2024 0000317.:	2,301.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	410.00
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	410.00
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	410.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	410.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	693.00
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	693.00
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	693.00
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	693.00
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL I	
66	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	73E81 24/04/2024 0000152.1	
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	73E81 24/04/2024 0000152.1	1,103.00
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	91454 22/04/2024 00000122.	
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	91454 22/04/2024 00000122.	891.00
84	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
86	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
88	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
89	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
90	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
92	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
93	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
95	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
97	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
98	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
99	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
100	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
101	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
102	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	201.00
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	201.00
104	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	201.00
106	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	
107	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	201.00
108	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683	INSUMOS COPUSI	
109	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16778 22/04/2024 0000027.7:	
110	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16778 22/04/2024 0000027.7:	201.00
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	1,019.50
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	1,019.50
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	1,019.50
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	1,019.50
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITA	
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	40504 09/04/2024 0000140.6	
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	40504 09/04/2024 0000140.6	1,019.50

* Total-Poliza..: *

48,948.40

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRAN	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	
9	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRA	SAGB9P8	373 30/04/2024 0000000	
10	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRA	SAGB9P8	373 30/04/2024 0000000	1,740.00

* Total-Poliza...: * **8,700.00**

EC 0000039 ##### PAGO DE FACT. B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	26,680.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	26,680.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	26,680.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	26,680.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2	
9	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SER	735	B30 09/04/2024 0000003680	
10	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SER	735	B30 09/04/2024 0000003680	26,680.00
11	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	735	B30 09/04/2024 0000003680	

* Total-Poliza...: * **133,400.00**

EC 0000040 ##### PAGO DE 2DA NOMINA QUINCENAL ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	23,766.30
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	23,766.30
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	23,766.30
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	23,766.30
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	11,016.75
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	11,016.75
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	11,016.75
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	11,016.75
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	12,026.55
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	12,026.55
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	12,026.55
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	12,026.55
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	10,006.50
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	10,006.50
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	10,006.50
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	10,006.50
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	31,355.55
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	31,355.55
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	31,355.55
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	31,355.55
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	17,559.15
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	17,559.15

119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	5,545.26
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,437.76
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,437.76
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,437.76
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,437.76
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,672.25
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,672.25
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,672.25
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,672.25
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	711.90
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	711.90
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	711.90
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	711.90
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,070.16
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,070.16
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,070.16
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,070.16
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,380.95
150	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,380.95
151	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
152	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,380.95
153	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
154	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,380.95
155	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,861.75
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,861.75
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,861.75
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,861.75
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,811.30
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,811.30
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,811.30
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	2,811.30
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,103.00
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,103.00
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,103.00
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	3,103.00
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	348.76
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	348.76
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	348.76
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	348.76
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	316.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	316.69
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	316.69
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	316.69
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,037.20

192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,037.20
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,037.20
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,037.20
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,880.94
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,880.94
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,880.94
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	1,880.94
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	369.68
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	369.68
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	369.68
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	369.68
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABR	425,503.95
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-19,170.75
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-19,170.75
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-19,170.75
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-19,170.75
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
221	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
222	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
223	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
224	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
225	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
226	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
227	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
228	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-355.95
229	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-355.95
230	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
231	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-355.95
232	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
233	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-355.95
234	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
235	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-4,045.65
236	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-4,045.65
237	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
238	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-4,045.65
239	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
240	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-4,045.65
241	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-5,230.35
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-5,230.35
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-5,230.35
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-5,230.35
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
249	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
250	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
251	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
252	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
253	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
254	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	1,800.00
255	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
256	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-11,255.10
257	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-11,255.10
258	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
259	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-11,255.10
260	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
261	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-11,255.10
262	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	
263	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-0.06
264	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNI	-0.06

265	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
266	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	-0.06
267	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
268	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	-0.06
269	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
270	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	3,500.00
271	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	3,500.00
272	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
273	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	3,500.00
274	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
275	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	3,500.00
276	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
277	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	5,000.00
278	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	5,000.00
279	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
280	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	5,000.00
281	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
282	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	5,000.00
283	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
284	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	
285	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUN	-27,957.86
286	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	108.99
287	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
288	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
289	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
290	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
291	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
292	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
293	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
294	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	
295	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE A	

* Total-Poliza...: * **1,987,839.44**

EC 0000041 ##### PAGO FACT. 13073 SERVICIO DE INTERNET ABRIL 24

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AE	
9	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	13073 01/04/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	13073 01/04/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000042 ##### PAGO FACT 12209 AGUA PURIFICADA AREAS DIF

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	3,908.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	3,908.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	3,908.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	3,908.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
9	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12209 22/04/2024 0000539.	
10	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12209 22/04/2024 0000539.	3,908.00

* Total-Poliza...: * **19,540.00**

EC 0000043 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	1,390.84
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	1,390.84
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	1,390.84
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	1,390.84
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE A	
9	2112-1-000356 BANORTE	BMN927	AP9986 30/04/2024 000000C	
10	2112-1-000356 BANORTE	BMN927	AP9986 30/04/2024 000000C	1,390.84

* Total-Poliza...: * 6,954.20

EC 0000056 ##### PAGO FACT 13422 SERVICIO DE INTERNET MAYO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 13422 02/05/2024 0000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 13422 02/05/2024 0000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * 17,400.00

IA 0000001 ##### CUOTA REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	1,275.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 5,100.00

IA 0000002 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 3,000.00

IA 0000003 ##### CUOTA MEDICICNA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA MEDICICNA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA MEDICICNA	

* Total-Poliza...: * 240.00

IA 0000004 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 120.00

IA 0000005 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	780.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 3,120.00

IA 0000006	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000007	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,320.00
IA 0000008	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	995.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,980.00
IA 0000009	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				2,840.00
IA 0000010	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000011	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000012	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00

2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,740.00
IA 0000013 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000014 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,860.00
IA 0000015 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				640.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,320.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	55.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				220.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,680.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000022 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	300,000.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES	
* Total-Poliza... *				1,200,000.00
IA 0000057 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
IA 0000058 ##### *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza... *				0.00
IA 0000060 ##### INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	33.38
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	33.38

4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0471	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	33.38
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0471	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0471	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	33.38
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0471	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL	
* Total-Poliza... *				133.52
IP 0000001	##### AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y D	300,000.00
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y D	
* Total-Poliza... *				300,000.00
** Total-Dia... **				8,128,747.79
DC 0000017	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
* Total-Poliza... *				630.00
DC 0000018	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
* Total-Poliza... *				838.00
DC 0000019	##### INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	
* Total-Poliza... *				1,268.50
DC 0000020	##### DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑ	60,000.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑ	
* Total-Poliza... *				60,000.00
DC 0000021	##### MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	
* Total-Poliza... *				464.00
DC 0000022	##### MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DI	6,960.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DI	
* Total-Poliza... *				6,960.00
DC 0000023	##### MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				5,275.00
DC 0000024	##### ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA D	16,200.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA D	
* Total-Poliza... *				16,200.00
DC 0000025	##### INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	
* Total-Poliza... *				5,008.07
DC 0000026	##### MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	
* Total-Poliza... *				23,200.00
DC 0000028	##### MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			

1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	11,938.72
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	
* Total-Poliza... *				11,938.72
DC 0000051	##### APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,836.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
* Total-Poliza... *				1,836.00
DC 0000052	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				246.73
DC 0000055	##### COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000056	##### APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	
* Total-Poliza... *				800.00
DC 0000072	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAY	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAY	
* Total-Poliza... *				838.00
DC 0000073	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
* Total-Poliza... *				1,152.00
DC 0000097	##### REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VI	5,800.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VI	
* Total-Poliza... *				5,800.00
DC 0000114	##### TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	
* Total-Poliza... *				392.00
DC 0000116	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				2,621.94
DC 0000117	##### INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUI	1,194.18
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUI	
* Total-Poliza... *				1,194.18
DC 0000119	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				382.00
DC 0000120	##### DULCES DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	
* Total-Poliza... *				1,194.18
DC 0000129	##### CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO			

1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	1,589.99
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	
* Total-Poliza... *				1,589.99
DC 0000130 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				2,621.94
DC 0000133 ##### REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	3,992.60
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	
* Total-Poliza... *				3,992.60
DC 0000135 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATI	13,058.69
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATI	
* Total-Poliza... *				13,058.69
DC 0000147 ##### BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	1,983.96
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	
* Total-Poliza... *				1,983.96
DC 0000150 ##### TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLI	89.97
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLI	
* Total-Poliza... *				89.97
EC 0000012 ##### PAGO FACT C04D9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C04D9 10/04/2024 00000	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C04D9 10/04/2024 00000	630.00
* Total-Poliza... *				3,150.00
EC 0000013 ##### PAGO FACT 20E61 SERVICIO TELEFONIA CELULAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 20E61 10/04/2024 000011	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 20E61 10/04/2024 000011	838.00
* Total-Poliza... *				4,190.00
EC 0000014 ##### PAGO FACT 78556 INSUMOS COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97	1,268.50
* Total-Poliza... *				6,342.50

EC 0000015	#####	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002481-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		40,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00
EC 0000016	#####	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002482-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF		40,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00
EC 0000017	#####	PAGO FACT 1081 DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	60,000.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	60,000.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	60,000.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	60,000.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR	676	1081 07/05/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR	676	1081 07/05/2024 0000000000	60,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00
EC 0000018	#####	PAGO FACT CF576 CABILDO INFANTIL DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	CF576 26/04/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	CF576 26/04/2024 0000000000	464.00
* Total-Poliza... *					2,320.00
EC 0000019	#####	PAGO FACT 64F416 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	6,960.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	6,960.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	6,960.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	6,960.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	4F416 06/05/2024 0000000096	
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ	642	4F416 06/05/2024 0000000096	6,960.00
* Total-Poliza... *					34,800.00
EC 0000020	#####	PAGO FACT 8078 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR	502	8078 07/05/2024 0000727.59	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR	502	8078 07/05/2024 0000727.59	5,275.00
* Total-Poliza... *					26,375.00
EC 0000021	#####	PAGO FACT BAE7 CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES DIF 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FILADELFO DIAZ SOTO	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES	16,200.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES	16,200.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES	16,200.00

6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA I	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA I	16,200.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA I	
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	BAEE7 07/05/2024 000223	
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	BAEE7 07/05/2024 000223	16,200.00
* Total-Poliza...: *					81,000.00
EC 0000022	##### PAGO FACT 78599 INSUMOS DIA DE MADRES DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78599 08/05/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78599 08/05/2024 000000000	5,008.07
* Total-Poliza...: *					25,040.35
EC 0000023	##### PAGO FACT 381C3 MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITE	642	381C3 06/05/2024 000000320	
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITE	642	381C3 06/05/2024 000000320	23,200.00
* Total-Poliza...: *					116,000.00
EC 0000049	##### PAGO FACT 15503 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009774	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MA	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	15503 10/05/2024 000011	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	15503 10/05/2024 000011	838.00
* Total-Poliza...: *					4,190.00
** Total-Dia...: **					855,784.32
DC 0000027	##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza...: *					1,415.20
DC 0000029	##### CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADR	3,750.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADR	
* Total-Poliza...: *					3,750.00
DC 0000030	##### LLANTA VEHICULO DE DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	
* Total-Poliza...: *					3,480.00
DC 0000031	##### BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES				
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR I	14,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR I	
* Total-Poliza...: *					14,000.00

DC 0000032	#####	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL S	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL S		
* Total-Poliza... *				1,500.00	
DC 0000033	#####	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S		
* Total-Poliza... *				1,500.00	
DC 0000034	#####	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		
* Total-Poliza... *				2,831.04	
DC 0000035	#####	INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		
* Total-Poliza... *				898.33	
DC 0000036	#####	GAS PARA C.D.C			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C		
* Total-Poliza... *				983.00	
DC 0000037	#####	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	21,421.40	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	11,090.94	
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
39	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	5,141.15	
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	3,454.15	
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	4,669.70	
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF		

45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	12,744.62
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	8,194.27
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	5,649.00
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	10,149.02
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	6,377.14
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	18,059.30
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	4,664.66
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	9,540.72
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	8,271.69
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	4,388.86
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,587.76
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
67	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	355.95
68	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
69	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,437.76
70	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
71	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	3,672.25
72	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
73	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	711.90
74	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
75	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,070.16
76	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
77	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,380.95
78	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
79	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,861.75
80	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
81	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,811.30
82	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
83	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	3,103.00
84	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
85	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	348.76
86	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
87	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	316.69
88	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
89	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	1,037.20
90	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
91	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	1,880.94
92	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
93	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	739.36
94	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	

* Total-Poliza...: * **456,058.30**

DC 0000058 ##### INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	

* Total-Poliza...: * **162.88**

DC 0000059 ##### INSUMOS AGUA PURIFICADA

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	

* Total-Poliza...: * **1,698.00**

DC 0000060 ##### SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024

1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	

* Total-Poliza...: * **3,480.00**

DC 0000061 ##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,231.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	

				* Total-Poliza... *	1,231.00
DC 0000062	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,700.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	3,700.50
DC 0000063	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	1,700.10
DC 0000064	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	2,550.30
DC 0000065	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	4,055.50
DC 0000066	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	2,090.50
DC 0000067	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	900.30
DC 0000068	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	2,400.50
DC 0000069	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza... *	1,500.50
DC 0000070	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	3,865.20
DC 0000071	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	50,000.00
DC 0000074	#####	BATERIA PARA VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		
				* Total-Poliza... *	2,930.00
DC 0000076	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AR		10,188.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AR		
				* Total-Poliza... *	10,188.00
DC 0000077	#####	PASTELES DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		

				* Total-Poliza...: *	13,650.00
DC 0000079	##### RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 20		4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 20		
				* Total-Poliza...: *	4,590.00
DC 0000084	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza...: *	1,550.00
DC 0000085	##### INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		
				* Total-Poliza...: *	1,181.87
DC 0000086	##### CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN		1,084.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN		
				* Total-Poliza...: *	1,494.00
DC 0000087	##### ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIO		266.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIO		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIO		410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIO		
				* Total-Poliza...: *	676.00
DC 0000088	##### SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DI		500.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DI		
				* Total-Poliza...: *	500.00
DC 0000090	##### APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		1,450.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		
				* Total-Poliza...: *	1,450.00
DC 0000096	##### BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	2,320.00
DC 0000105	##### IMPRESIONES EN COUCHE				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		
				* Total-Poliza...: *	271.44
DC 0000113	##### INSUMOS MEDICOS				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009889 INSUMOS MEDICOS		
				* Total-Poliza...: *	4,648.18
DC 0000123	##### ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MA		1,450.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MA		
				* Total-Poliza...: *	1,450.00
DC 0000124	##### AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	1,411.00

DC 0000125	#####	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CA	3,000.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CA		
			* Total-Poliza... *	3,000.00	
DC 0000128	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	705.00	
DC 0000131	#####	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAC	4,706.08	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAC		
			* Total-Poliza... *	4,706.08	
DC 0000132	#####	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	17,647.02	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE		
			* Total-Poliza... *	17,647.02	
DC 0000136	#####	REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL	9,300.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL		
			* Total-Poliza... *	9,300.96	
DC 0000137	#####	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO E	1,979.93	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO E		
			* Total-Poliza... *	1,979.93	
DC 0000138	#####	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑ	4,895.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑ		
			* Total-Poliza... *	4,895.99	
DC 0000139	#####	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO E	11,325.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO E		
			* Total-Poliza... *	11,325.00	
DC 0000141	#####	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DE	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DE		
			* Total-Poliza... *	1,698.00	
DC 0000142	#####	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI/	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI/		
			* Total-Poliza... *	1,698.00	
DC 0000143	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
			* Total-Poliza... *	1,700.00	
DC 0000144	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
			* Total-Poliza... *	1,700.00	
DC 0000145	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
			* Total-Poliza... *	1,700.00	

DC 0000146	#####	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANA		
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	1,508.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	
* Total-Poliza... *				1,508.00
DC 0000148	#####	REFresco PARA EVENTO MADRES		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	
* Total-Poliza... *				462.50
DC 0000149	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	1,700.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	
* Total-Poliza... *				1,700.00
DC 0000151	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE M	2,877.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE M	
* Total-Poliza... *				2,877.00
DC 0000152	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				257.00
DC 0000153	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	1,700.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	
* Total-Poliza... *				1,700.00
DC 0000155	#####	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	
* Total-Poliza... *				205.00
DC 0000156	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS		
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE F	475.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE F	
* Total-Poliza... *				475.00
DP 0000003	#####	TRANSFERENCIA ENTRE COG		
1	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00
3	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	
4	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00
5	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00
6	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	
7	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00
8	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	
* Total-Poliza... *				130,000.00
DP 0000004	#####	TRANSFERENCIA ENTRE COG		
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00
3	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00
4	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	
* Total-Poliza... *				50,000.00
EC 0000024	#####	PAGO FACT 1E60F CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,415.20
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,415.20
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,415.20
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,415.20

8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	1E60F 29/04/2024 00000195.:	
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452	1E60F 29/04/2024 00000195.:	1,415.20

* Total-Poliza...: * **7,076.00**

EC 0000025 ##### PAGO FACT 50FF0C MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	11,938.72
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	11,938.72
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	11,938.72
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	11,938.72
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	0FF0C 09/05/2024 0001646.7	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	0FF0C 09/05/2024 0001646.7	11,938.72

* Total-Poliza...: * **59,693.60**

EC 0000026 ##### PAGO FACT 321 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES CONFIANZA Y SINDICALIZADAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRA	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	3,750.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	3,750.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	3,750.00
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	3,750.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADF	
9	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTR	722	321 13/05/2024 0000517.24	
10	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTR	722	321 13/05/2024 0000517.24	3,750.00

* Total-Poliza...: * **18,750.00**

EC 0000027 ##### PAGO FACT 15926 LLANTA VEHICULO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720	LLANTA VEHICULO DE DIF	
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAM	641	15926 14/05/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAM	641	15926 14/05/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000028 ##### PAGO A SINDICATO POR BONO DE DIA DE MADRES PARA SINDICALIZADAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	14,000.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	14,000.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	14,000.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	14,000.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9721 14/05/2024 000000000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9721 14/05/2024 000000000C	14,000.00

* Total-Poliza...: * **70,000.00**

EC 0000029 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DI	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DI	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DI	17,789.00

* Total-Poliza...: * **26,897.44**

EC 0000030 ##### PAGO PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL S	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL S	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL S	

5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL 2024	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL 2024	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL 2024	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL 2024	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9722 14/05/2024 0000000000	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9722 14/05/2024 0000000000	1,500.00

* Total-Poliza...: * **7,500.00**

EC 0000031 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024	6,716.00
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024	17,789.00
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024	2,392.44

* Total-Poliza...: * **26,897.44**

EC 0000032 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE M.	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE M.	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE M.	17,789.00
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE M.	850.00

* Total-Poliza...: * **27,747.44**

EC 0000033 ##### PAGO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICATOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A S	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9723 14/05/2024 0000000000	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	9723 14/05/2024 0000000000	1,500.00

* Total-Poliza...: * **7,500.00**

EC 0000034 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO	18,545.00

* Total-Poliza...: * **27,653.44**

EC 0000035 ##### PAGO FACT 78693 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78693 14/05/2024 0000014.83	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78693 14/05/2024 0000014.83	2,831.04

* Total-Poliza...: * **14,155.20**

EC 0000036 ##### PAGO FACT 78692 INSUMOS PARA COPUSI DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725	INSUMOS PARA COPUSI DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78692 14/05/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78692 14/05/2024 0000000000	898.33

* Total-Poliza...: * **4,491.65**

EC 0000037 ##### PAGO FACT 43C2 GAS PARA C.D.C

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	983.00
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	983.00
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	983.00
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	983.00
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009726 GAS PARA C.D.C	
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 43C2 14/05/2024 000013	
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 43C2 14/05/2024 000013	983.00

* Total-Poliza... *

4,915.00

EC 0000038 ##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYC	65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	-19,170.75
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	-19,170.75
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	-19,170.75
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	-19,170.75
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	23,766.30
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	23,766.30
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	23,766.30
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	23,766.30
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,016.75
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,016.75
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,016.75
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,016.75
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,026.55
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,026.55
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,026.55
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,026.55
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,006.50
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,006.50
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,006.50
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,006.50
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	27,309.90
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	27,309.90
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	27,309.90
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	27,309.90
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	17,559.15
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	17,559.15
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	17,559.15
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	17,559.15

[illegible]

132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	21,421.40
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
135	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	21,421.40
136	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
137	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,090.94
138	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,090.94
139	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
140	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,090.94
141	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
142	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	11,090.94
143	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
144	5113-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,141.15
145	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,141.15
146	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
147	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,141.15
148	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
149	8270-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,141.15
150	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
151	5113-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,454.15
152	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,454.15
153	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
154	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,454.15
155	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
156	8270-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,454.15
157	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
158	5113-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,669.70
159	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,669.70
160	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
161	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,669.70
162	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
163	8270-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,669.70
164	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
165	5113-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,744.62
166	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,744.62
167	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
168	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,744.62
169	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
170	8270-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	12,744.62
171	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
172	5113-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,194.27
173	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,194.27
174	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
175	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,194.27
176	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
177	8270-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,194.27
178	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
179	5113-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,649.00
180	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,649.00
181	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
182	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,649.00
183	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
184	8270-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	5,649.00
185	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
186	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,149.02
187	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,149.02
188	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
189	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,149.02
190	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
191	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	10,149.02
192	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
193	5113-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	6,377.14
194	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	6,377.14
195	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
196	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	6,377.14
197	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
198	8270-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	6,377.14
199	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
200	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	18,059.30
201	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	18,059.30
202	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
203	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	18,059.30
204	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	

205	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	18,059.30
206	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
207	5113-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,664.66
208	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,664.66
209	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
210	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,664.66
211	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
212	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,664.66
213	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
214	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	9,540.72
215	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	9,540.72
216	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
217	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	9,540.72
218	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
219	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	9,540.72
220	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
221	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,271.69
222	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,271.69
223	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
224	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,271.69
225	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
226	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	8,271.69
227	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
228	5113-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,388.86
229	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,388.86
230	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
231	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,388.86
232	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
233	8270-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	4,388.86
234	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
235	5113-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,587.76
236	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,587.76
237	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
238	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,587.76
239	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
240	8270-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,587.76
241	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
242	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	355.95
243	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	355.95
244	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
245	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	355.95
246	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
247	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	355.95
248	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
249	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,437.76
250	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,437.76
251	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
252	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,437.76
253	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
254	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,437.76
255	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
256	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,672.25
257	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,672.25
258	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
259	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,672.25
260	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
261	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	3,672.25
262	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
263	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	711.90
264	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	711.90
265	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
266	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	711.90
267	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
268	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	711.90
269	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
270	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,070.16
271	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,070.16
272	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
273	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,070.16
274	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
275	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,070.16
276	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	
277	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEI	2,380.99

278	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,380.95
279	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
280	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,380.95
281	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
282	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,380.95
283	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
284	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,861.75
285	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,861.75
286	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
287	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,861.75
288	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
289	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,861.75
290	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
291	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,811.30
292	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,811.30
293	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
294	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,811.30
295	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
296	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	2,811.30
297	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
298	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	3,103.00
299	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	3,103.00
300	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
301	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	3,103.00
302	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
303	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	3,103.00
304	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
305	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	348.76
306	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	348.76
307	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
308	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	348.76
309	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
310	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	348.76
311	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
312	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	316.69
313	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	316.69
314	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
315	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	316.69
316	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
317	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	316.69
318	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
319	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,037.20
320	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,037.20
321	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
322	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,037.20
323	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
324	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,037.20
325	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
326	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,880.94
327	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,880.94
328	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
329	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,880.94
330	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
331	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	1,880.94
332	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
333	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	739.36
334	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	739.36
335	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
336	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	739.36
337	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
338	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	739.36
339	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
340	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	
341	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIME	456,058.30
342	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
343	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
344	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
345	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
346	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
347	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
348	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
349	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
350	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	

* Total-Poliza...: *

2,605,660.25

EC 0000039 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA Q	1,243.07

* Total-Poliza...: *

1,243.07

EC 0000040 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002483-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 00000004.15	
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 00000004.15	56.00
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 00000049.24	
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 00000049.24	356.99
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENT	1,699.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	360.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	360.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	360.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	360.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIM	
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 00000049.6	
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 00000049.6	360.00
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	360.00
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	360.00
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	360.00
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	360.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	1,476.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	1,476.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	1,476.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	1,476.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN I	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24	1,836.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	410.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	410.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	410.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	410.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	839.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	839.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	839.00

65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	839.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DE	
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	EEA9F 12/04/2024 0000172.:	
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	EEA9F 12/04/2024 0000172.:	1,249.00
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	410.00
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	410.00
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	410.00
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	410.00
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	612.00
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	612.00
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	612.00
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	612.00
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL G	
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	B08E 30/04/2024 0000140.9	
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	B08E 30/04/2024 0000140.9	1,022.00
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	67257 30/04/2024 0000154.4	
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	67257 30/04/2024 0000154.4	1,120.00
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	410.00
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	410.00
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	410.00
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	410.00
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	436.00
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	436.00
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	436.00
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	436.00
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E C	
116	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	E22A 30/04/2024 0000116.6	
117	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	E22A 30/04/2024 0000116.6	846.00
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
125	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00
126	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00
127	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
128	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00
129	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
130	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00
131	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751	VISITA A ORFANATO, JUZGADO	
132	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	95A8 30/04/2024 0000181.7	
133	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	95A8 30/04/2024 0000181.7	1,318.00

* Total-Poliza... *

49,314.95

EC 0000041 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040

0002484-C ERIKA MEDINA FAVELA

2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	1,463.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	1,463.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	1,463.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	1,463.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752	ALIMENTOS AREAS	
9	2112-1-000001-000329 MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	4D142 10/04/2024 000020		
10	2112-1-000001-000329 MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	4D142 10/04/2024 000020		1,463.00
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	1,850.00
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	1,850.00
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	1,850.00
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	1,850.00
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C	
18	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C		
19	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y C		1,850.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
27	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
28	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		800.00
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS	
36	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS		
37	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757	COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	800.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	800.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	800.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	800.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
45	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D		
46	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D		800.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	700.00
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	700.00
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	700.00
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	700.00
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC	
54	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC		
55	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDIC		700.00
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727	MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	
63	2112-1-000001-000049 CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS	3230 26/04/2024 000000C		
64	2112-1-000001-000049 CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS	3230 26/04/2024 000000C		1,152.75
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,836.00
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,836.00
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,836.00
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,836.00
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
72	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
73	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		1,836.00

* Total-Poliza...: * 47,008.75

EC 0000042 ##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024	3,235.00

* Total-Poliza...: * 3,235.00

EC 0000043 ##### PAGO FACT. 78734 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 000000000	162.88

* Total-Poliza...: * 814.40

EC 0000044 ##### PAGO FACT 12234 INSUMOS AGUA PURIFICADA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 000000000	1,698.00

* Total-Poliza...: * 8,490.00

EC 0000045 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE M	46,441.94

* Total-Poliza...: * 46,441.94

EC 0000046 ##### PAGO FACT 14 REDES SOCIALES MAYO DIF 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/05/2024 0000000480	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/04/2024 0000000480	3,480.00

* Total-Poliza...: * 17,400.00

EC 0000047 ##### PAGO FACT. 4080 4098 139 158 190 227 275 309 325 345 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,231.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,231.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,231.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,231.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169	1,231.00
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,700.50
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,700.50
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,700.50
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,700.50
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24325 17/04/2024 00000510	

19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24325 17/04/2024 000051	3,700.50
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24309 16/04/2024 000002	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24309 16/04/2024 000002	1,700.10
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24227 13/04/2024 000055	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24227 13/04/2024 000055	4,055.50
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24190 12/04/2024 000028	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24190 12/04/2024 000028	2,090.50
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24158 11/04/2024 000012	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24158 11/04/2024 000012	900.30
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24139 10/04/2024 000003	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24139 10/04/2024 000003	2,400.50
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24098 09/04/2024 000020	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24098 09/04/2024 000020	1,500.50
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24080 08/04/2024 000053	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24080 08/04/2024 000053	3,865.20
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24275 15/04/2024 000035	
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	24275 15/04/2024 000035	2,550.30

* Total-Poliza...: * 119,972.00

EC 0000048 ##### PAGO FACT.2625 COMBUSTIBLE DE LA 1ERA QNA DE MAYO PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2625 16/05/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2625 16/05/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * 250,000.00

EC 0000050 ##### PAGO FACT CB241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009775	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	CB241 10/05/2024 000000	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	CB241 10/05/2024 000000	1,152.00

* Total-Poliza...: * 5,760.00

EC 0000051 ##### PAGO FACT 2510D BATERIA VEHICULO VERSA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776	BATERIA PARA VEHICULO VERSA	
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677	2510D 14/05/2024 0000404.1	
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677	2510D 14/05/2024 0000404.1	2,930.00

* Total-Poliza...: * 14,650.00

EC 0000055 ##### PAGO FACT 783 PASTELES DIA DE MADRES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779	PASTELES DIA DE MADRES	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	783 17/05/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	783 17/05/2024 0000000C	13,650.00

* Total-Poliza...: * 68,250.00

EC 0000058 ##### PAGO FACT D5CB RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009782	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	D5CB 15/05/2024 000006C	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	D5CB 15/05/2024 000006C	4,590.00

* Total-Poliza...: * 22,950.00

IA 0000023 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		

3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,800.00
IA 0000024 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000025 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000026 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	814.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,256.00
IA 0000027 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000028 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				5,600.00
IA 0000029 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00

6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000030 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	605.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,420.00
IA 0000031 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000032 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				160.00
IA 0000033 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	960.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,840.00
IA 0000034 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000035 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * 360.00

IA 0000036 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 3,760.00

IA 0000057 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	

* Total-Poliza...: * 2,447,649.12

IA 0000058 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	35,000.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO	

* Total-Poliza...: * 140,000.00

** Total-Dia...: ** 7,061,774.81

D 0000001 ##### COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456	
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	348.00
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	348.00
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	348.00
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	348.00
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAF	
9	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SA	668 5D1C 04/03/2024 000000004	
10	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SA	668 5D1C 04/03/2024 000000004	348.00
11	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00
12	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00
13	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	
14	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00
15	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	
16	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00
17	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	
18	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS E025 26/02/2024 0000002	
19	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS E025 26/02/2024 0000002	1,690.00
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS BC8H 27/02/2024 0000027	
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS BC8H 27/02/2024 0000027	1,987.59
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	

34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	7C37 26/02/2024 000002	
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	7C37 26/02/2024 000002	1,690.00
38	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	1,885.93
39	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	1,885.93
40	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	
41	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	1,885.93
42	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	
43	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	1,885.93
44	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAF	
45	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	5D98 26/02/2024 000026	
46	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	5D98 26/02/2024 000026	1,885.93
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
54	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	5D59 26/02/2024 000026	
55	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLL	CARLOS	5D59 26/02/2024 000026	1,885.93
56	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
57	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
58	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
59	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
60	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
61	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	1,885.93
62	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARI	
63	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00
64	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00
65	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	
66	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00
67	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	
68	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00
69	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	
70	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE	478	140737 26/03/2024 0000242.0	
71	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE	478	140737 26/03/2024 0000242.0	1,755.00
72	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	1,380.00
73	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	1,380.00
74	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	
75	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	1,380.00
76	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	
77	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	1,380.00
78	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI.	
79	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	7508 08/04/2024 0000190.34	
80	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	7508 08/04/2024 0000190.34	1,380.00
81	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09
82	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09
83	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	
84	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09
85	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	
86	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09
87	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	
88	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEI	654	71014 17/04/2024 0000154.77	
89	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEI	654	71014 17/04/2024 0000154.77	1,122.09
90	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	1,235.01
91	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	1,235.01
92	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	
93	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	1,235.01
94	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	
95	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	1,235.01
96	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA	
97	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	6723 12/04/2024 0000170.35	
98	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	6723 12/04/2024 0000170.35	1,235.01
99	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	460.00
100	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	460.00
101	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	
102	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	460.00
103	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	
104	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	460.00
105	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740	POSTE PARA CARNAVAL	
106	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	7C53 16/04/2024 0000063.45	

107	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	7C53 16/04/2024 0000063.45	460.00
108	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	1,680.00
109	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	1,680.00
110	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	
111	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	1,680.00
112	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	
113	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	1,680.00
114	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741	TABLA ROCA	
115	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	87533 16/04/2024 0000231.72	
116	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009	87533 16/04/2024 0000231.72	1,680.00
117	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	009	87533 16/04/2024 0000231.72	994.52
* Total-Poliza... *					94,135.99
DC 0000038	##### DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAR	348.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CAR	
* Total-Poliza... *					348.00
DC 0000039	##### TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	
* Total-Poliza... *					1,690.00
DC 0000040	##### TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	
* Total-Poliza... *					1,987.59
DC 0000041	##### TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	
* Total-Poliza... *					1,690.00
DC 0000042	##### FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAR	1,885.93
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CAR	
* Total-Poliza... *					1,885.93
DC 0000043	##### FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARN	1,885.93
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARN	
* Total-Poliza... *					1,885.93
DC 0000044	##### FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARN	1,885.93
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARN	
* Total-Poliza... *					1,885.93
DC 0000045	##### ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *					1,755.00
DC 0000046	##### POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI	1,380.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MI	
* Total-Poliza... *					1,380.00
DC 0000047	##### PERFIL PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738	PERFIL PARA CARNAVAL	
* Total-Poliza... *					1,122.09
DC 0000048	##### POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA C	1,235.01
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA C	

				* Total-Poliza... *	1,235.01
DC 0000049	##### POSTE PARA CARNAVAL				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		
				* Total-Poliza... *	460.00
DC 0000050	##### TABLA ROCA				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		
				* Total-Poliza... *	1,680.00
DC 0000075	##### INSUMOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		
				* Total-Poliza... *	1,079.49
DC 0000080	##### SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA AF		35,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA AF		
				* Total-Poliza... *	35,000.00
DC 0000081	##### MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		
				* Total-Poliza... *	5,220.00
DC 0000082	##### PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza... *	8,120.00
DC 0000083	##### APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SAL				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MA		2,327.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MA		
				* Total-Poliza... *	2,327.00
DC 0000089	##### INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza... *	569.51
DC 0000091	##### ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024				
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREF		1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREF		
				* Total-Poliza... *	1,500.00
DC 0000102	##### FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		
				* Total-Poliza... *	1,624.00
DC 0000107	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	2,532.70
DC 0000108	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza... *	1,600.40
DC 0000109	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		

				* Total-Poliza... *	1,800.10
DC 0000110	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza... *	1,066.70
DC 0000134	##### PEAJE EFECTIVO				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		
				* Total-Poliza... *	205.00
EC 0000052	##### PAGO FACT 78850 INSUMOS COPUSI DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 000000000		
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 000000000	1,079.49	
				* Total-Poliza... *	5,397.45
EC 0000053	##### PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILAI		
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILAI	74,874.00	
				* Total-Poliza... *	74,874.00
EC 0000054	##### PAGO FACT 25503 CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	10,188.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	10,188.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	10,188.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	10,188.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF		
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24		
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24	10,188.00	
				* Total-Poliza... *	50,940.00
EC 0000057	##### PAGO FACT C907D RENTA DE BODEGA ABRIL 24 DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :		
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :		
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL :		
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO 907D 12/04/2024 00000063		
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO 907D 12/04/2024 00000063	4,590.00	
				* Total-Poliza... *	22,950.00
EC 0000059	##### PAGO FACT 42607 APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V		
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A	35,000.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A	35,000.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A		
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A	35,000.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A		
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A	35,000.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA A		
9	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S./	MOREH 42607 21/05/2024 000482		
10	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S./	MOREH 42607 21/05/2024 000482	35,000.00	

* Total-Poliza...: * 175,000.00

EC 0000060 ##### PAGO FACT 33 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720	5,220.00

* Total-Poliza...: * 26,100.00

EC 0000061 ##### PAGO FACT 34 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120	8,120.00

* Total-Poliza...: * 40,600.00

EC 0000062 ##### PAGO DE FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	
9	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	737 AP9832 24/05/2024 000000002	
10	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	737 AP9832 24/05/2024 000000002	1,624.00

* Total-Poliza...: * 8,120.00

EC 0000063 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002485-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	2,327.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	2,327.00
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	2,327.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	2,327.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A M/	2,327.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000C	
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000C	1,550.00
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	
27	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499 2C49 17/05/2024 0000163.02	
28	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499 2C49 17/05/2024 0000163.02	1,181.87
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	410.00

30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	410.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	410.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	410.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	1,084.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	1,084.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	1,084.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	1,084.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTEN	
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	B2AA 17/05/2024 0000206.0	
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	B2AA 17/05/2024 0000206.0	1,494.00
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	266.00
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	266.00
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	266.00
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	266.00
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	410.00
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	410.00
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	410.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	410.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIC	
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	95167 17/05/2024 0000093.2	
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	95167 17/05/2024 0000093.2	676.00
61	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	500.00
62	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	500.00
63	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	
64	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	500.00
65	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	
66	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	500.00
67	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO D	
68	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	1777 16/05/2024 0000006	
69	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	1777 16/05/2024 0000006	500.00
70	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	569.51
71	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	569.51
72	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	
73	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	569.51
74	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	
75	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	569.51
76	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009792	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACI	
77	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736	978CC 20/05/2024 0000078.5	
78	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736	978CC 20/05/2024 0000078.5	569.51
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	1,450.00
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	1,450.00
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	1,450.00
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	1,450.00
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	1,450.00

* Total-Poliza...: * **48,741.90**

EC 0000064 ##### PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24	3,235.00

* Total-Poliza...: * **3,235.00**

EC 0000065 ##### PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	

7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBREI	1,500.00

* Total-Poliza...: * **7,500.00**

EC 0000066 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO :	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO :	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO :	17,014.00

* Total-Poliza...: * **26,122.44**

IA 0000037 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	450.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **1,800.00**

IA 0000038 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000039 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **2,160.00**

IA 0000040 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000041 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000042 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,300.00
IA 0000043 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	705.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,820.00
IA 0000044 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				4,480.00
IA 0000045 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000046 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000047 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	925.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,700.00
IA 0000048 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				3,580.00
IA 0000049 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000050 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000051 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,380.00
IA 0000052 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000053 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,080.00
IA 0000054 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,940.00
IA 0000055 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000056 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000059 ##### REINTEGRO PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456	994.52
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456	
* Total-Poliza... *				994.52
** Total-Dia... **				700,801.68
DA 0000001 ##### DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO				
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO	
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	10,674.93
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BII	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	44.74
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	41.18
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	363.99
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COM	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL I	127.19
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	326.54
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	49.21
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDIC	
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	84.60
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	48.40
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	201.66
21	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	
22	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	1,123.96
* Total-Poliza... *				13,086.40
DC 0000056 ##### REUNION				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	
* Total-Poliza... *				494.00
DC 0000092 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,251.57
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				1,251.57

DC 0000093	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	2,529.66	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME		
* Total-Poliza... *				2,529.66	
DC 0000094	#####	ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				1,669.61	
DC 0000095	#####	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS ARE	8,965.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS ARE		
* Total-Poliza... *				8,965.00	
DC 0000098	#####	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				6,530.00	
DC 0000099	#####	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	740.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO		
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,811.30	

50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,103.00
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	348.76
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	316.69
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	1,037.20
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	1,880.94
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	739.36
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
* Total-Poliza... *				320,037.97
DC 0000100	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	727.36
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				727.36
DC 0000101	##### SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M/	2,644.93
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M/	
* Total-Poliza... *				2,644.93
DC 0000103	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	1,250.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
* Total-Poliza... *				1,250.00
DC 0000104	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	950.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
* Total-Poliza... *				950.00
DC 0000108	##### SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUI	3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUI	
* Total-Poliza... *				3,480.00
DC 0000111	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,787.90
DC 0000112	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				5,981.10
DC 0000115	##### SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA	4,396.01
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA	
* Total-Poliza... *				4,396.01
DC 0000118	##### CASETA DE COBRO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	
* Total-Poliza... *				205.00
DC 0000126	##### PINTURAS PARA COCINITAS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	
* Total-Poliza... *				4,390.00
DC 0000127	##### CASETA DE COBRO			

1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	
* Total-Poliza... *				205.00
DC 0000140 ##### PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERI	2,390.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERI	
* Total-Poliza... *				2,390.00
DC 0000157 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024				
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,426.80
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
* Total-Poliza... *				1,426.80
DP 0000001 ##### TRANSFERENCIAS ENTRE COG				
1	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00
3	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00
4	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DP 0000002 ##### MODIFICACION DE LEY DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024				
1	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	84.47
* Total-Poliza... *				84.47
EC 0000067 ##### PAGO FACT 79024 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,251.57
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,251.57
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,251.57
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,251.57
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.6	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.6	1,251.57
* Total-Poliza... *				6,257.85
EC 0000068 ##### PAGO FACT 79023 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,529.66
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,529.66
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,529.66
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,529.66
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 000000000	2,529.66
* Total-Poliza... *				12,648.30
EC 0000069 ##### PAGO FACT 6614 ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646 6614 28/05/2024 0000230.29	
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO	646 6614 28/05/2024 0000230.29	1,669.61
* Total-Poliza... *				8,348.05
EC 0000070 ##### PAGO FACT 3693 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC(	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	8,965.00

3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	8,965.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	8,965.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	8,965.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798	MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AR	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3693 28/05/2024 0001236	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3693 28/05/2024 0001236	8,965.00

* Total-Poliza...: * **44,825.00**

EC 0000071 ##### PAGO FACT 46 BOMBA VEHICULO VERSA DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	46 16/05/2024 0000000320	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	46 16/05/2024 0000000320	2,320.00

* Total-Poliza...: * **11,600.00**

EC 0000072 ##### PAGO FACT. 41 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	5,800.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	5,800.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	5,800.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	5,800.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800	REPARACION DE FALLA DE VEHICULO V	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	41 06/05/2024 0000000800	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	41 06/05/2024 0000000800	5,800.00

* Total-Poliza...: * **29,000.00**

EC 0000073 ##### PAGO FACT. 5086 ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801	ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5086 28/05/2024 0000900.69	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5086 28/05/2024 0000900.69	6,530.00

* Total-Poliza...: * **32,650.00**

EC 0000074 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYC	1,726.49

* Total-Poliza...: * **1,726.49**

EC 0000075 ##### PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE M	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO	65,073.75
11	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	

16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE M	
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	-19,170.75
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	-19,170.75
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	-19,170.75
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	-19,170.75
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	23,766.30
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	23,766.30
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	23,766.30
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	23,766.30
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	11,016.75
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	11,016.75
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	11,016.75
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	11,016.75
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,026.55
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,026.55
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
44	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,026.55
45	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
46	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,026.55
47	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
48	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	10,006.50
49	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	10,006.50
50	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
51	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	10,006.50
52	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
53	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	10,006.50
54	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
55	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	27,309.90
56	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	27,309.90
57	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
58	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	27,309.90
59	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
60	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	27,309.90
61	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
62	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,559.15
63	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,559.15
64	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
65	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,559.15
66	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
67	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,559.15
68	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
69	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,105.00
70	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,105.00
71	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
72	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,105.00
73	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
74	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	12,105.00
75	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
76	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	21,747.90
77	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	21,747.90
78	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
79	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	21,747.90
80	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
81	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	21,747.90
82	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
83	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	13,665.30
84	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	13,665.30
85	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
86	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	13,665.30
87	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
88	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	13,665.30

89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	38,698.50
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	38,698.50
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	38,698.50
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	38,698.50
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,995.70
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,995.70
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,995.70
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,995.70
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	20,444.40
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	20,444.40
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	20,444.40
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	20,444.40
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	63,079.80
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	63,079.80
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	63,079.80
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	63,079.80
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,725.05
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,725.05
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,725.05
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	17,725.05
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,404.70
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,404.70
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,404.70
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	9,404.70
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	5,545.20
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	5,545.20
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	5,545.20
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	5,545.20
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
139	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	740.00
140	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	740.00
141	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
142	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	740.00
143	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
144	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	740.00
145	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
146	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,437.76
147	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,437.76
148	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
149	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,437.76
150	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
151	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	2,437.76
152	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
153	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,672.25
154	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,672.25
155	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
156	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,672.25
157	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
158	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	3,672.25
159	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
160	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	711.90
161	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	711.90

[illegible]

235	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	739.36
236	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
237	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	
238	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009802	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO	320,037.97
* Total-Poliza... *					1,925,558.60
EC 0000076	##### PAGO FACT. 79069 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	727.36
3	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	727.36
4	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	727.36
6	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	727.36
8	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79069 29/05/2024 0000100.36	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79069 29/05/2024 0000100.36	727.36
* Total-Poliza... *					3,636.80
EC 0000077	##### PAGO DE SEGURO BANORTE DE VEHICULO VERSA MES MAYO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GF	
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	2,644.93
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	2,644.93
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	2,644.93
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	2,644.93
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009804	SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA M	
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	AP9804 29/05/2024 0000	
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	AP9804 29/05/2024 0000	2,644.93
* Total-Poliza... *					13,224.65
EC 0000078	##### PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,426.80
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,426.80
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,426.80
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	1,426.80
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009987	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	E84F 31/05/2024 0000000	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	E84F 31/05/2024 0000000	1,426.80
* Total-Poliza... *					7,134.00
IA 0000060	##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	990.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	990.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	990.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	990.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *					3,960.00
IA 0000061	##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *					720.00
IA 0000062	##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE MEDICINA	30.00

2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000063 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,740.00
IA 0000064 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000065 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000066 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,860.00
IA 0000067 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,000.00
IA 0000068 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,200.00
IA 0000069 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000070 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DI	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
IA 0000071 ##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	43.83
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	43.83
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	43.83
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	43.83
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
* Total-Poliza... *				175.32
** Total-Dia... **				4,995,356.96
DC 0000001 ##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000002 ##### INSUMOS PARA COPUSI DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	
* Total-Poliza... *				874.52
DC 0000003 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,800.50
DC 0000004 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,700.40
DC 0000005 ##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,800.60
DC 0000006 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,100.00
DC 0000007	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,300.30
DC 0000008	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,300.10
DC 0000009	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				3,790.20
DC 0000010	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,868.60
DC 0000011	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				3,230.70
DC 0000012	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,800.10
DC 0000013	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,000.30
DC 0000014	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,900.30
DC 0000015	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,800.60
DC 0000016	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	5,799.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				5,799.80
DC 0000017	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,701.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,701.80
DC 0000018	##### INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,245.29
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,245.29
DC 0000019	##### ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			

1	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑ	10,000.00
2	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑ	
* Total-Poliza...: *				10,000.00
DC 0000020	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza...: *				2,500.30
DC 0000021	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,600.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza...: *				1,600.60
DC 0000022	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza...: *				1,000.40
DC 0000023	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza...: *				2,100.20
DC 0000024	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza...: *				5,672.20
DC 0000025	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza...: *				1,000.30
DC 0000026	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza...: *				1,800.30
DC 0000027	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	11,595.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza...: *				11,595.00
DC 0000028	##### PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL F	3,700.00
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL F	
3	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL F	5,000.00
4	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL F	
* Total-Poliza...: *				8,700.00
DC 0000029	##### INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009834 INSUMOS MEDICOS	
* Total-Poliza...: *				1,354.00
DC 0000031	##### MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN ARI	4,735.93
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN ARI	
* Total-Poliza...: *				4,735.93
DC 0000032	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	

				* Total-Poliza...: *	85.60
DC 0000033	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		1,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	1,000.00
DC 0000034	##### APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE		1,500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE		
				* Total-Poliza...: *	1,500.00
DC 0000035	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		1,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	1,000.00
DC 0000036	##### PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABI		667.97
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABI		
				* Total-Poliza...: *	667.97
DC 0000037	##### ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHA		409.99
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHA		
				* Total-Poliza...: *	409.99
DC 0000038	##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	1,464.00
DC 0000039	##### TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE		1,235.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE		
				* Total-Poliza...: *	1,235.00
DC 0000040	##### SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		
				* Total-Poliza...: *	934.00
DC 0000041	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		700.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	700.00
DC 0000042	##### PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2		9,393.85
2	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2		
				* Total-Poliza...: *	9,393.85
DC 0000051	##### APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [		800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [		
				* Total-Poliza...: *	800.00
DC 0000052	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		850.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	850.00
DC 0000054	##### TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI				

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,817.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
* Total-Poliza... *				1,817.00
DC 0000055	##### LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
* Total-Poliza... *				290.00
DC 0000059	##### APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CU	500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CU	
* Total-Poliza... *				500.00
DC 0000061	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	1,200.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	
* Total-Poliza... *				1,200.00
DC 0000097	##### ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	264.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
* Total-Poliza... *				674.00
DC 0000098	##### ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEI	860.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEI	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEI	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEI	
* Total-Poliza... *				1,270.00
DC 0000122	##### PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AC	9,294.11
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AC	
* Total-Poliza... *				9,294.11
EC 0000001	##### PAGO FACT.2668 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896	50,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00
EC 0000002	##### PAGO FACT. 79159 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62	874.52
* Total-Poliza... *				4,372.60
EC 0000003	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO ;	48,025.96

* Total-Poliza... *

48,025.96

EC 0000004 ##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYC	2,460.00

* Total-Poliza... *

2,460.00

EC 0000005 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE M	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE M	6,716.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE M	17,014.00

* Total-Poliza... *

26,122.44

EC 0000006 ##### PAGO FACT. 2414 478 501 512 527 559 594 667

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386	2,800.50
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000377	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000377	2,700.40
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248	1,800.60
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289	2,100.00
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179	1,300.30
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179	1,300.10
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20

58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24594 27/04/2024 000052	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24594 27/04/2024 000052	3,790.20
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24667 30/04/2024 000039	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24667 30/04/2024 000039	2,868.60

* Total-Poliza...: * **93,303.50**

EC 0000007 ##### PAGO FACT. 24684 712 742 776 804 838 912 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24684 01/05/2024 000044	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24684 01/05/2024 000044	3,230.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24712 02/05/2024 000038	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24712 02/05/2024 000038	2,800.10
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24742 03/05/2024 000013	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24742 03/05/2024 000013	1,000.30
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24776 05/05/2024 000026	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24776 05/05/2024 000026	1,900.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24804 06/05/2024 000024	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24804 06/05/2024 000024	1,800.60
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	5,799.80
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	5,799.80
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	5,799.80
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	5,799.80
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24838 07/05/2024 000079	

55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24838 07/05/2024 000079	5,799.80
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,701.80
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,701.80
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,701.80
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,701.80
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24912 10/05/2024 000023	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24912 10/05/2024 000023	1,701.80

* Total-Poliza...: * **91,168.00**

EC 0000008 ##### PAGO FACT. 79194 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,245.29
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,245.29
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,245.29
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,245.29
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79194 05/06/2024 0000171.7	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79194 05/06/2024 0000171.7	1,245.29

* Total-Poliza...: * **6,226.45**

EC 0000009 ##### PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 PENSIONADA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002488-C	ROSA MARTINEZ BARRERA	
2	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	10,000.00
3	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	10,000.00
4	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	
5	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	10,000.00
6	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	
7	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	10,000.00
8	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009823	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEI	10,000.00

* Total-Poliza...: * **50,000.00**

EC 0000010 ##### PAGO FACT 24940 996 5029 5059 5088 5112 5147 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.30
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.30
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.30
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.30
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24940 11/05/2024 000034	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24940 11/05/2024 000034	2,500.30
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,600.60
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,600.60
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,600.60
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,600.60
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24996 13/05/2024 000022	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	24996 13/05/2024 000022	1,600.60
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.40
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.40
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.40
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.40
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25029 14/05/2024 000013	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25029 14/05/2024 000013	1,000.40
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20

33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25059 15/05/2024 000028	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25059 15/05/2024 000028	2,100.20
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25088 16/05/2024 000078	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25088 16/05/2024 000078	5,672.20
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25112 17/05/2024 000013	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25112 17/05/2024 000013	1,000.30
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	1,800.30
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	1,800.30
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	1,800.30
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	1,800.30
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREA	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25147 19/05/2024 000024	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25147 19/05/2024 000024	1,800.30

* Total-Poliza...: * **78,371.50**

EC 0000011 ##### PAGO FACT. 5634 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	11,595.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	11,595.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	11,595.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	11,595.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5634 04/06/2024 0000000	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5634 04/06/2024 0000000	11,595.00

* Total-Poliza...: * **57,975.00**

EC 0000012 ##### PAGO FACT 2837 PLAYERAS PARA DIA DE PADRES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AG	
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	3,700.00
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	3,700.00
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	3,700.00
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	3,700.00
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
9	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	5,000.00
10	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	5,000.00
11	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
12	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	5,000.00
13	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
14	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	5,000.00
15	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL I	
16	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AC	693	2837 07/06/2024 000000120	
17	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AC	693	2837 07/06/2024 000000120	8,700.00

* Total-Poliza...: * **43,500.00**

EC 0000013 ##### PAGO FACT. 95306 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009834	INSUMOS MEDICOS	1,354.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009834	INSUMOS MEDICOS	1,354.00

4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009834	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009834	INSUMOS MEDICOS	1,354.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009834	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009834	INSUMOS MEDICOS	1,354.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009834	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	95306 08/06/2024 0000186.76	
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	95306 08/06/2024 0000186.76	1,354.00

* Total-Poliza...: * **6,770.00**

EC 0000016 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002489-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARRIN	ESCOBAR	2196 29/05/2024 000000C	
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARRIN	ESCOBAR	2196 29/05/2024 000000C	85.60
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,500.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,500.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,500.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,500.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	1,500.00
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
38	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97
39	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97
40	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	
41	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97
42	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	
43	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97
44	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	
45	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665	F0D8 20/05/2024 0000092.13	
46	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665	F0D8 20/05/2024 0000092.13	667.97
47	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99
48	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99
49	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	
50	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99
51	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	
52	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99
53	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARRIN	499	E21FF 08/05/2024 0000056.5	
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARRIN	499	E21FF 08/05/2024 0000056.5	409.99
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	1,464.00
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	1,464.00
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	1,464.00
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	1,464.00
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DESARROLLO	
63	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	4E150 16/05/2024 000020	

64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	4E150 16/05/2024 000020	1,464.00
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,235.00
72	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	536E 22/05/2024 0000170.34	1,235.00
73	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	536E 22/05/2024 0000170.34	1,235.00
74	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
75	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
76	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
77	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
79	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00
88	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	75D5E 17/05/2024 0000128.8	934.00
89	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	75D5E 17/05/2024 0000128.8	934.00
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	700.00

* Total-Poliza...: * **44,982.80**

EC 0000018 ##### PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL 1ERA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002491-C	VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ	
2	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
3	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
4	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
5	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
6	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
7	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
8	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS [	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO ;	9,393.85

* Total-Poliza...: * **46,969.25**

IA 0000001 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE	10,000.00

* Total-Poliza...: * **40,000.00**

IA 0000002 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00

* Total-Poliza...: * **8,856.00**

IA 0000003 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	150.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **600.00**

IA 0000004 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **3,860.00**

IA 0000005 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **960.00**

IA 0000006 ##### CUOTA DE MEDICINA SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000007 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **2,860.00**

IA 0000008 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **3,840.00**

IA 0000009 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000010 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000011 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,180.00
IA 0000012 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
** Total-Dia... **				1,092,002.36
DC 0000030 ##### INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,510.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,510.00
DC 0000043 ##### PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				10,672.00
DC 0000044 ##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000045 ##### MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	13,890.42
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	
* Total-Poliza... *				13,890.42
DC 0000046 ##### REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADR	4,408.00

2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADR	
* Total-Poliza... *				4,408.00
DC 0000047	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	3,176.25
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	
* Total-Poliza... *				3,176.25
DC 0000048	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	293.77
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	
* Total-Poliza... *				293.77
DC 0000049	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	1,980.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
* Total-Poliza... *				1,980.00
DC 0000050	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	1,980.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	
* Total-Poliza... *				1,980.00
DC 0000053	##### TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DI	1,817.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DI	
* Total-Poliza... *				1,817.00
DC 0000057	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				192.50
DC 0000058	##### VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	517.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁI	
* Total-Poliza... *				927.00
DC 0000060	##### APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
* Total-Poliza... *				500.00
DC 0000062	##### CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENT	300.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENT	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENT	254.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENT	
* Total-Poliza... *				554.00
DC 0000063	##### AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,998.00
DC 0000064	##### REGALOS DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	
* Total-Poliza... *				964.20
DC 0000066	##### ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	

				* Total-Poliza...: *	620.00
DC 0000067	##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		
				* Total-Poliza...: *	1,080.00
DC 0000068	##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		
				* Total-Poliza...: *	655.00
DC 0000070	##### SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEH		820.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEH		
				* Total-Poliza...: *	820.00
DC 0000071	##### APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENT		1,200.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENT		
				* Total-Poliza...: *	1,200.00
DC 0000072	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		1,500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	1,500.00
DC 0000074	##### SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2		1,150.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2		
				* Total-Poliza...: *	1,150.00
DC 0000075	##### SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUI		838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUI		
				* Total-Poliza...: *	838.00
DC 0000077	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		1,571.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM		
				* Total-Poliza...: *	1,571.00
DC 0000083	##### SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FU		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FU		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FU		475.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FU		
				* Total-Poliza...: *	885.00
DC 0000084	##### APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		
				* Total-Poliza...: *	800.00
DC 0000085	##### APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA (		1,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA (		
				* Total-Poliza...: *	1,000.00
DC 0000088	##### VISITA AL C-A-S				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		
				* Total-Poliza...: *	983.00

DC 0000102 ##### TONER DE AREA DE ADQUISICIONES

1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	

* Total-Poliza...: * **1,948.80**

DC 0000103 ##### AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	4,104.82
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	8,135.28
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	27,372.18
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	48,651.51
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	7,579.47
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
37	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	3,749.52
38	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
39	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	6,002.72
40	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
41	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	4,000.00
42	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
43	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	2,437.76
44	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
45	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	3,672.25
46	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
47	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	711.90
48	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
49	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	2,070.16
50	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
51	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	2,380.95
52	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
53	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	2,861.75
54	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
55	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	2,811.30
56	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
57	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	3,103.00
58	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
59	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	348.76
60	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
61	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	316.69
62	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
63	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	1,037.20
64	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
65	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	1,880.94
66	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	

67	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	739.36
68	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA D	
* Total-Poliza... *				378,981.87
DC 0000104	##### KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTI	1,658.80
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTI	
* Total-Poliza... *				1,658.80
DC 0000105	##### TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESC	2,283.12
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESC	
* Total-Poliza... *				2,283.12
DC 0000107	##### MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AR	6,468.74
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AR	
* Total-Poliza... *				6,468.74
DC 0000110	##### SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
* Total-Poliza... *				3,480.00
DC 0000116	##### REGALOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	
* Total-Poliza... *				1,667.00
DC 0000117	##### REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	
* Total-Poliza... *				1,703.00
DC 0000118	##### REGALOS DEL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	
* Total-Poliza... *				1,115.00
DC 0000119	##### INSUMOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	
* Total-Poliza... *				1,960.00
DC 0000127	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				800.20
EC 0000014	##### PAGO FACT. 79329 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,510.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,510.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,510.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	1,510.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 000000000	1,510.00
* Total-Poliza... *				7,550.00
EC 0000015	##### PAGO FACT. 35017 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AR	4,735.93
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AR	4,735.93

4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AR	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AR	4,735.93
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AR	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AR	4,735.93
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836	MATERIALES PARA REPARACION EN AR	
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN	35017 06/06/2024 0000653	
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN	35017 06/06/2024 0000653	4,735.93

* Total-Poliza...: * **23,679.65**

EC 0000019 ##### PAGO FACT 50 PAPELERIA DE LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009848	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	50 12/06/2024 0000001472	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	50 12/06/2024 0000001472	10,672.00

* Total-Poliza...: * **53,360.00**

EC 0000020 ##### PAGO FACT. 2684 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2684 14/06/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2684 14/06/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

EC 0000021 ##### PAGO FACT. 655425 MATERIALES DE LIMPIEZA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	13,890.42
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	13,890.42
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	13,890.42
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	13,890.42
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009850	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	55425 14/06/2024 0001915.92	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	55425 14/06/2024 0001915.92	13,890.42

* Total-Poliza...: * **69,452.10**

EC 0000022 ##### PAGO FACT. 48 REGALOS DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	4,408.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	4,408.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	4,408.00
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	4,408.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MAD	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	48 12/06/2024 0000000608	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	48 12/06/2024 0000000608	4,408.00

* Total-Poliza...: * **22,040.00**

EC 0000023 ##### PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUN	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000024 ##### PAGO FACT. 79370 INSUMOS CASA DEL ABUELO DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,176.25

3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,176.25
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,176.25
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,176.25
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	370 11/06/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	370 11/06/2024 0000000000	3,176.25

* Total-Poliza...: * **15,881.25**

EC 0000025 ##### PAGO FACT 79382 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	293.77
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	293.77
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	293.77
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	293.77
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79382 12/06/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79382 12/06/2024 0000000000	293.77

* Total-Poliza...: * **1,468.85**

EC 0000026 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002492-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	1,980.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	1,980.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	1,980.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	1,980.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y CC	
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	9BD1F 14/06/2024 0000000000	
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	9BD1F 14/06/2024 0000000000	1,980.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,980.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,980.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,980.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,980.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	98F4 13/06/2024 0000000000	
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	98F4 13/06/2024 0000000000	1,980.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	800.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	800.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	800.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	800.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	800.00
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	850.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	850.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	850.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	850.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	850.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,250.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,250.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,250.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,250.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,250.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	950.00
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	950.00

49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	950.00
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	950.00
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
54	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
55	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	950.00
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	1,817.00
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	1,817.00
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	1,817.00
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	1,817.00
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA D	
63	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	26 10/06/2024 0000000000	
64	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	26 10/06/2024 0000000000	1,817.00

* Total-Poliza... *

48,135.00

EC 0000028 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44
3	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44
4	8240-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44
6	8250-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	271.44
8	8260-3-382018-000001-001200-000002 DIRECCION	009861	IMPRESIONES EN COUCHE	
9	2112-1-000352 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRA	SAGB9P8	380 13/05/2024 0000037	
10	2112-1-000352 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRA	SAGB9P8	380 13/05/2024 0000037	271.44
11	5122-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,817.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,817.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,817.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	1,817.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009862	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y C	
18	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	21 06/06/2024 0000000000	
19	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLAN	730	21 06/06/2024 0000000000	1,817.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	410.00
21	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	410.00
22	8240-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	410.00
24	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	410.00
26	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	508.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	508.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	508.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	508.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009864	CURSO ELABORACION DE VERSIONES F	
34	2112-1-000001-009997 VIATICOS	9999	72768 06/05/2024 0000126.6	
35	2112-1-000001-009997 VIATICOS	9999	72768 06/05/2024 0000126.6	918.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	494.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	494.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	494.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	494.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009865	REUNION	
43	2112-1-000001-009997 VIATICOS	9999	37A10 12/06/2024 0000068.1	
44	2112-1-000001-009997 VIATICOS	9999	37A10 12/06/2024 0000068.1	494.00
45	5122-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50
46	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50
47	8240-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
48	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50
49	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
50	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50
51	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009866	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
52	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16984 11/06/2024 0000026.5	
53	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16984 11/06/2024 0000026.5	192.50
54	5137-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00

55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	410.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	517.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	517.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	517.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	517.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁ	
68	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	67861 12/06/2024 0000127.8	
69	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	67861 12/06/2024 0000127.8	927.00
70	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	500.00
71	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	500.00
72	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	
73	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	500.00
74	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	
75	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	500.00
76	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	
77	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	
78	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009868	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CL	500.00
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
86	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
87	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009869	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	500.00
88	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
89	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
90	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
91	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
92	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
93	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
94	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
95	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
96	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009870	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	300.00
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	300.00
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	300.00
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	300.00
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	254.00
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	254.00
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	254.00
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	254.00
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMEN	
111	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	354168 12/06/2024 0000076.4	
112	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	354168 12/06/2024 0000076.4	554.00
113	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00
114	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00
115	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	
116	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00
117	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	
118	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00
119	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	
120	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	12273 12/06/2024 0000275.	
121	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ		AGUA	12273 12/06/2024 0000275.	1,998.00
122	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
123	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
124	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
125	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00
126	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
127	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00

128	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	
129	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/06/2024 000000	
130	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/05/2024 000000	290.00

* Total-Poliza...: * **48,309.70**

EC 0000029 ##### PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO	65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,104.82
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,104.82
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,104.82
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,104.82
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,235.35
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,235.35
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,235.35
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,235.35
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	11,016.75
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	11,016.75
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	11,016.75
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	11,016.75
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	12,026.55
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	12,026.55
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	12,026.55
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	12,026.55
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	10,006.50
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	10,006.50
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	10,006.50
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	10,006.50
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,309.90
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,309.90
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,309.90
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,309.90
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,559.15
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,559.15
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,559.15
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,559.15
59	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
60	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	8,135.28
61	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	8,135.28
62	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
63	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	8,135.28
64	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
65	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	8,135.28
66	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
67	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,372.18

68	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,372.18
69	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
70	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,372.18
71	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
72	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	27,372.18
73	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	13,665.30
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	13,665.30
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	13,665.30
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	13,665.30
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	48,651.51
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	48,651.51
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	48,651.51
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	48,651.51
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,995.70
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,995.70
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,995.70
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,995.70
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	20,444.40
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	20,444.40
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	20,444.40
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	20,444.40
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	63,079.80
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	63,079.80
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	63,079.80
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	63,079.80
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,725.05
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,725.05
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,725.05
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	17,725.05
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,404.70
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,404.70
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,404.70
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	9,404.70
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	5,545.20
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	5,545.20
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	5,545.20
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	5,545.20
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
130	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	7,579.47
131	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	7,579.47
132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	7,579.47
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
135	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	7,579.47
136	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
137	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,749.52
138	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,749.52
139	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
140	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,749.52

141	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
142	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,749.52
143	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
144	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	6,002.72
145	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	6,002.72
146	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
147	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	6,002.72
148	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
149	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	6,002.72
150	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
151	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,000.00
152	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,000.00
153	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
154	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,000.00
155	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
156	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	4,000.00
157	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
158	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,437.76
159	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,437.76
160	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
161	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,437.76
162	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
163	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,437.76
164	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
165	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,672.25
166	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,672.25
167	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
168	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,672.25
169	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
170	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,672.25
171	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
172	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	711.90
173	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	711.90
174	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
175	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	711.90
176	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
177	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	711.90
178	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
179	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,070.16
180	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,070.16
181	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
182	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,070.16
183	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
184	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,070.16
185	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
186	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,380.95
187	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,380.95
188	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
189	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,380.95
190	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
191	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,380.95
192	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
193	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,861.75
194	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,861.75
195	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
196	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,861.75
197	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
198	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,861.75
199	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
200	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,811.30
201	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,811.30
202	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
203	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,811.30
204	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
205	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	2,811.30
206	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
207	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,103.00
208	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,103.00
209	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
210	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,103.00
211	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
212	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	3,103.00
213	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	

214	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	348.76
215	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	348.76
216	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
217	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	348.76
218	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
219	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	348.76
220	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
221	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	316.69
222	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	316.69
223	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
224	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	316.69
225	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
226	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	316.69
227	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
228	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,037.20
229	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,037.20
230	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
231	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,037.20
232	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
233	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,037.20
234	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
235	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,880.94
236	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,880.94
237	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
238	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,880.94
239	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
240	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	1,880.94
241	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
242	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	739.36
243	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	739.36
244	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
245	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	739.36
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
247	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	739.36
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
249	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	
250	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA C	378,981.87
251	2111-1 NOMINA QUINCENAL		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
252	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
253	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
254	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
255	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
256	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
257	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
258	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
259	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	
260	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE	

* Total-Poliza...: * **2,220,278.10**

EC 0000040 ##### PAGO FACT 79435 INUSMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,571.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,571.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,571.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,571.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657 MERCADOS ALICIA	661	AP9893 15/06/2024 0000216.€	
10	2112-1-000001-000657 MERCADOS ALICIA	661	AP9893 15/06/2024 0000216.€	1,571.00

* Total-Poliza...: * **7,855.00**

EC 0000062 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA, QNA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		PENSION ALIMENTICIA	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

IA 0000013 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	640.00
2	4173-7-730105 DESPENSAS EIASA		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105 DESPENSAS EIASA		CUOTA DE REHABILITACION	640.00

4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza...: *				2,560.00
IA 0000014 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				720.00
IA 0000015 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				720.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza...: *				2,940.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				600.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				80.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	

7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,040.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,820.00
IA 0000022 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,720.00
IA 0000023 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000024 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				980.00
IA 0000025 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

				* Total-Poliza...: *	600.00
IA 0000026	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza...: *	3,640.00
IA 0000027	#####	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		
				* Total-Poliza...: *	360.00
IA 0000028	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
				* Total-Poliza...: *	360.00
IA 0000029	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
				* Total-Poliza...: *	840.00
IA 0000030	#####	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
				* Total-Poliza...: *	32,400.00
IA 0000031	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI		
				* Total-Poliza...: *	2,447,649.12
IA 0000032	#####	CUOTA DE DESPENSAS EIASA			

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	
* Total-Poliza... *				23,760.00
IA 0000033 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,680.00
IA 0000034 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000035 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				640.00
IA 0000036 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,760.00
IA 0000037 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000038 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				3,200.00
IA 0000039 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				80.00
IA 0000040 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza...: *				120.00
IA 0000041 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				840.00
IA 0000042 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza...: *				2,600.00
IA 0000043 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza...: *				720.00
IA 0000044 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				320.00
IA 0000045 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000081 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				2,540.00
** Total-Dia... **				5,829,736.58
DC 0000065 ##### REPARACION DE VEHICULO VERSA				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	
* Total-Poliza... *				687.29
DC 0000069 ##### APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN	300.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN	
* Total-Poliza... *				300.00
DC 0000073 ##### LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1,972.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
* Total-Poliza... *				1,972.00
DC 0000078 ##### AGUA PURIFICADA				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	
* Total-Poliza... *				3,290.00
DC 0000081 ##### ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024	
* Total-Poliza... *				4,590.00
DC 0000082 ##### SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024				
1	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
2	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	
* Total-Poliza... *				5,574.00
DC 0000086 ##### REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	
* Total-Poliza... *				510.00
DC 0000087 ##### ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA				

1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	118.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
* Total-Poliza... *				378.00
DC 0000090 ##### CAPACITACIÓN PARENTAL				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	
* Total-Poliza... *				1,460.00
DC 0000091 ##### APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENER	360.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENER	
* Total-Poliza... *				360.00
DC 0000092 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				1,300.00
DC 0000093 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				300.00
DC 0000094 ##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				500.00
DC 0000095 ##### APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	
* Total-Poliza... *				700.00
DC 0000096 ##### REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CC	1,800.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CC	
* Total-Poliza... *				1,800.00
DC 0000099 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	282.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	
* Total-Poliza... *				282.20
DC 0000109 ##### INSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				1,315.87
DC 0000111 ##### INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF				
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PAI	1,141.02
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PAI	
* Total-Poliza... *				1,141.02
DC 0000112 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,387.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				12,387.00
DC 0000113 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00

2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				3,565.00
DC 0000120	##### APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000121	##### APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
* Total-Poliza... *				1,070.00
DC 0000128	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,750.00
EC 0000027	##### PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIM	18,662.67
* Total-Poliza... *				18,662.67
EC 0000030	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUN	2,760.00
* Total-Poliza... *				2,760.00
EC 0000031	##### PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO	2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO	6,916.00
4	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO	17,467.00
* Total-Poliza... *				26,775.44
EC 0000032	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JI	48,025.96
* Total-Poliza... *				48,025.96
EC 0000033	##### REPOSICION DE CAJA CHICA CHEQUE 2495			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603 80CA05 15/06/2024 0000229.9	
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603 80CA05 15/06/2024 0000229.9	1,667.00
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	
18	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 2683 15/06/2024 00000234.9	
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 2683 15/06/2024 00000234.9	1,703.00
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 00F1A 15/06/2024 0000153.7!	

28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	00F1A 15/06/2024 0000153.7	1,115.00
29	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00
30	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00
31	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	
32	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00
33	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	
34	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00
35	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	
36	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	20C61 12/06/2024 000000000	
37	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	20C61 12/06/2024 000000000	1,960.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	1,070.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE	2,000.00

* Total-Poliza... *

47,575.00

EC 0000034 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002496-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	964.20
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873	REGALOS DIA DEL PADRE	
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	525 15/06/2024 0000132.99	
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	525 15/06/2024 0000132.99	964.20
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874	REPARACION DE VEHICULO VERSA	
18	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739	393D2 17/06/2024 00000094.1	
19	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739	393D2 17/06/2024 00000094.1	687.29
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5281 12/06/2024 0000085.52	
28	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5281 12/06/2024 0000085.52	620.00
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876	CONSUMO DE ALIMENTOS	
36	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5282 12/06/2024 0000148.97	
37	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5282 12/06/2024 0000148.97	1,080.00
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	

43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877	CONSUMO DE ALIMENTOS	
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5283 12/06/2024 0000090.34	
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5283 12/06/2024 0000090.34	655.00
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	300.00
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	300.00
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	300.00
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	300.00
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CI	300.00
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	820.00
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	820.00
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	820.00
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	820.00
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEI	
63	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVI	623	144 12/06/2024 00000113.1	
64	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVI	623	144 12/06/2024 00000113.1	820.00
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	1,200.00
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	1,200.00
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	1,200.00
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	1,200.00
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMEN	1,200.00
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
83	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	1,972.00
84	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	1,972.00
85	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	
86	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	1,972.00
87	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	
88	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	1,972.00
89	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLI	
90	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	7CA1 17/06/2024 000000027	
91	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	7CA1 17/06/2024 000000027	1,972.00

* Total-Poliza...: * **48,992.45**

EC 0000035	#####	PAGO FACT. 25188 25202 25224 25284 25344 25380	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 2,532.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 2,532.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 2,532.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS 2,532.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25188 20/05/2024 0000349
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25188 20/05/2024 0000349 2,532.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 1,600.40
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 1,600.40
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 1,600.40
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 1,600.40
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25202 21/05/2024 0000220
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25202 21/05/2024 0000220 1,600.40
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,800.10
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 1,800.10

22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25224 22/05/2024 000024	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25224 22/05/2024 000024	1,800.10
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25284 24/05/2024 000014	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25284 24/05/2024 000014	1,066.70
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25344 26/05/2024 000052	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25344 26/05/2024 000052	3,787.90
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25380 27/05/2024 000082	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25380 27/05/2024 000082	5,981.10

* Total-Poliza...: * **83,844.50**

EC 0000036 ##### PAGO FACT 15411 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	4,648.18
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	4,648.18
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	4,648.18
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	4,648.18
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009889	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0	15411 14/05/2024 000064	
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0	15411 14/05/2024 000064	4,648.18

* Total-Poliza...: * **23,240.90**

EC 0000037 ##### PAGO FACT D7DF5 SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	1,150.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	1,150.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	1,150.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	1,150.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009890	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	D7DF5 10/06/2024 00001	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	D7DF5 10/06/2024 00001	1,150.00

* Total-Poliza...: * **5,750.00**

EC 0000038 ##### PAGO FACT. 41679 SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009891	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	

9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	41679 10/06/2024 000011	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVII	41679 10/06/2024 000011	838.00

* Total-Poliza...: * **4,190.00**

EC 0000041 ##### PAGO FACT. 12289 AGUA PURIFICADA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	3,290.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	3,290.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	3,290.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	3,290.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894	AGUA PURIFICADA	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12289 19/06/2024 0000453.	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12289 19/06/2024 0000453.	3,290.00

* Total-Poliza...: * **16,450.00**

EC 0000044 ##### PAGO FACT.30E7F2 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009897	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	30E7F2 20/06/2024 000006	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	30E7F2 20/06/2024 000006	4,590.00

* Total-Poliza...: * **22,950.00**

EC 0000045 ##### PAGO FACT. 34532 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES MAYO Y JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002497-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
3	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
4	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
6	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,574.00
8	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009898	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	34532 21/06/2024 0000768.8	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	34532 21/06/2024 0000768.8	5,574.00

* Total-Poliza...: * **27,870.00**

EC 0000058 ##### INSUMOS PARA COPUSI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927	INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79490 17/06/2024 000000000	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79490 17/06/2024 000000000	1,315.87

* Total-Poliza...: * **6,579.35**

EC 0000059 ##### PAGO FACT 16 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	16 14/06/2024 0000000480	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	16 14/06/2024 0000000480	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000060	#####	PAGO INSUMOS PARA DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	1,141.02
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	1,141.02
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	1,141.02
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	1,141.02
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PA	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79518 18/06/2024 0000157.3f	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79518 18/06/2024 0000157.3f	1,141.02

* Total-Poliza...: * **5,705.10**

EC 0000061	#####	PAGO FACT.5670 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,387.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,387.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,387.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,387.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5670 19/06/2024 0000000i	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5670 19/06/2024 0000000i	12,387.00

* Total-Poliza...: * **61,935.00**

EC 0000063	#####	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMIL	76,626.00

* Total-Poliza...: * **76,626.00**

EC 0000064	#####	PAGO FACT. 25798 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	25798 18/06/2024 0000491.72	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	25798 18/06/2024 0000491.72	3,565.00

* Total-Poliza...: * **17,825.00**

IA 0000046	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	675.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	675.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	675.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	675.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **2,700.00**

IA 0000047	#####	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000048	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	

3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,080.00
IA 0000049 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,680.00
IA 0000050 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000051 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000052 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,380.00
IA 0000053 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				5,280.00
IA 0000054 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00

6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000056 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000057 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *				12,960.00
IA 0000058 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,020.00
IA 0000059 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000060 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000061 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **5,040.00**

IA 0000062 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **960.00**

IA 0000063 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000064 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **820.00**

IA 0000065 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,540.00**

IA 0000066 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **720.00**

IA 0000067 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **960.00**

IA 0000068 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza..: * **120.00**

** Total-Dia..: ** **657,529.75**

D 0000001 ##### COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR DIA DEL NIÑO Y F

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
9	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282	
10	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282	9,300.96
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,979.93
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,979.93
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,979.93
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,979.93
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273	
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273	1,979.93
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	4,895.99
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	4,895.99
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	4,895.99
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	4,895.99
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	
27	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675	
28	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675	4,895.99
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	11,325.00
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	11,325.00
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	11,325.00
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	11,325.00
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	
36	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562	
37	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562	11,325.00
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	2,390.00
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	2,390.00
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	2,390.00
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	2,390.00
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FER	
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000325	
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000325	2,390.00
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	1,698.00
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	1,698.00
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	1,698.00
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	1,698.00
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA D	
54	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 00000000	
55	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 00000000	1,698.00
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	1,698.00
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	1,698.00
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	1,698.00

60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	1,698.00
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DI	
63	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12235 13/05/2024 0000234.	
64	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12235 13/05/2024 0000234.	1,698.00
65	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
66	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
67	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
68	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
69	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
70	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
71	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
72	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5587 15/05/2024 0000000	
73	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5587 15/05/2024 0000000	1,700.00
74	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
75	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
76	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
77	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
78	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
79	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
80	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
81	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5585 15/05/2024 0000000	
82	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5585 15/05/2024 0000000	1,700.00
83	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
84	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
85	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
86	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
87	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
88	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
89	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
90	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5586 15/05/2024 0000000	
91	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5586 15/05/2024 0000000	1,700.00
92	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	1,508.00
93	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	1,508.00
94	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	
95	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	1,508.00
96	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	
97	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	1,508.00
98	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975	SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACI	
99	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOV	742	D316 16/05/2024 000000020	
100	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOV	742	D316 16/05/2024 000000020	1,508.00
101	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	1,983.96
102	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	1,983.96
103	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	
104	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	1,983.96
105	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	
106	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	1,983.96
107	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FE	
108	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3240 08/05/2024 00000273	
109	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3240 08/05/2024 00000273	1,983.96
110	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 247		130.49

* Total-Poliza... *

209,529.69

D 0000002	#####	COMPROBACION DE CHEQUE 2471	GASTO FERIA GANADERA DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBA	
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA H	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE
9	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.	611	4490 29/07/2024 0000137.86
10	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.	611	4490 27/03/2024 0000137.86
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948	DULCES DIA DEL NIÑO 24
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16840 05/05/2024 0000164.71
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16840 05/05/2024 0000164.71

20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	4,396.01
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	4,396.01
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	4,396.01
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	4,396.01
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERI/	
27	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE	478	2801a 29/04/2024 0000606.35	
28	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE	478	2801a 19/04/2024 0000606.35	4,396.01
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	
36	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	EA35 02/05/2024 0000629.05	
37	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	EA35 02/05/2024 0000629.05	4,560.64
38	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	205.00
39	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	205.00
40	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	
41	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	205.00
42	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	
43	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	205.00
44	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955	CASETA DE COBRO	
45	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	A890 31/05/2024 0000028.28	
46	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	A890 31/05/2024 0000028.28	205.00
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956	CONSUMO DE ALIMENTOS	
54	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	96725 17/05/2024 0000097.24	
55	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	96725 17/05/2024 0000097.24	705.00
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	1,589.99
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	1,589.99
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	1,589.99
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	1,589.99
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE S	
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3239 08/05/2024 0000215	
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS	3239 08/05/2024 0000215	1,589.99
65	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	9959 04/03/2024 000000C		289.01

* Total-Poliza...: *

68,540.61

D 0000003 ##### COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HI	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	4,706.08
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	4,706.08
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	4,706.08
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	4,706.08
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAI	
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11	
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11	4,706.08
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	17,647.02
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	17,647.02
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	17,647.02
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	17,647.02
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRE	
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434	
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434	17,647.02
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	3,992.60
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	3,992.60
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	3,992.60
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	

25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	3,992.60
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS	
27	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	56427 07/05/2024 00000550.7	
28	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	56427 07/05/2024 00000550.7	3,992.60
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	205.00
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	205.00
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	205.00
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	205.00
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963	PEAJE EFECTIVO	
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	819 31/05/2024 0000028.28	
37	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	819 31/05/2024 0000028.28	205.00
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	13,058.69
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	13,058.69
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	13,058.69
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	13,058.69
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLAT	
45	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741	98374 07/05/2024 00001801.2	
46	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741	98374 07/05/2024 00001801.2	13,058.69
47	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	REINTEGRO DE COMPROBACION		390.61

* Total-Poliza... *

198,437.56

D 0000004

COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERME		
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977	REFresco PARA EVENTO MADRES	
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	42804 14/05/2024 0000063.75	
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	42804 14/05/2024 0000063.75	462.50
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5588 15/05/2024 00000000	
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5588 15/05/2024 00000000	1,700.00
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	89.97
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	89.97
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	89.97
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	89.97
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CL	
27	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.	611	45A17 07/05/2024 0000012.4:	
28	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.	611	45A17 07/05/2024 0000012.4:	89.97
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	2,877.00
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	2,877.00
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	2,877.00
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	2,877.00
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE I	
36	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743	E836 14/05/2024 0000396.83	
37	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743	E836 14/05/2024 0000396.83	2,877.00
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981	CONSUMO DE ALIMENTOS	
45	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIV	744	91525 14/05/2024 0000035.45	
46	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIV	744	91525 14/05/2024 0000035.45	257.00
47	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00

48	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
49	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
50	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
51	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
52	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,700.00
53	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
54	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5584 15/05/2024 00000000	
55	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5584 15/05/2024 00000000	1,700.00
56	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20
57	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20
58	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	
59	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20
60	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	
61	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20
62	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	
63	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	56345 03/05/2024 0000030.75	
64	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603	56345 03/05/2024 0000030.75	223.20
65	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00
66	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00
67	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	
68	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00
69	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	
70	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00
71	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984	PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	
72	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	349 14/05/2024 0000028.28	
73	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	349 14/05/2024 0000028.28	205.00
74	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	475.00
75	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	475.00
76	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	
77	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	475.00
78	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	
79	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	475.00
80	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE	
81	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	349321 14/05/2024 0000065.5	
82	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	349321 14/05/2024 0000065.5	475.00

* Total-Poliza... *

39,948.35

D 0000005

COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERME	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497 9946 03/05/2024 0000028.28	
10	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497 9946 03/05/2024 0000028.28	205.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	
18	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465 9947 05/05/2024 0000052.69	
19	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465 9947 05/05/2024 0000052.69	382.00
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	2,621.94
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 9958 05/05/2024 0000361.65	
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 9958 05/05/2024 0000361.65	2,621.94
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	1,450.00
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	1,450.00
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	1,450.00
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	1,450.00
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE M/	

36	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5581 15/05/2024 0000000:	
37	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5581 15/05/2024 0000000:	1,450.00
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954	PINTURAS PARA COCINITAS	
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3691 27/05/2024 0000605	
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASC	MCMA01	3691 27/05/2024 0000605	4,390.00

* Total-Poliza...: * **45,244.70**

D 0000006 ##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERME		
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	382.00
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	382.00
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	382.00
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	382.00
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959	INSUMOS COPUSI	
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	9959 04/03/2024 000000C	
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	9959 04/03/2024 000000C	382.00
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	3,000.00
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	3,000.00
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	3,000.00
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	3,000.00
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE C/	
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12239 17/05/2024 0000413.	
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12239 17/05/2024 0000413.	3,000.00
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12240 17/05/2024 0000194.	
28	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12240 17/05/2024 0000194.	1,411.00
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	1,972.00
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	1,972.00
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	1,972.00
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	1,972.00
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DI	
36	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740	8201 04/05/2024 0000000272	
37	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740	8201 04/05/2024 0000000272	1,972.00
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16846 06/05/2024 0000034.05	
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARR	499	16846 06/05/2024 0000034.05	246.73

* Total-Poliza...: * **35,058.65**

DC 0000076 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,094.58
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	

* Total-Poliza...: * **1,094.58**

DC 0000079 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	

				* Total-Poliza...: *	8,015.00
DC 0000080	##### MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	8,235.00
DC 0000089	##### PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		2,829.96
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		957.69
4	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		
5	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		967.97
6	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO		
				* Total-Poliza...: *	4,755.62
DC 0000100	##### INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
				* Total-Poliza...: *	364.69
DC 0000101	##### ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	8,313.64
DC 0000106	##### SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		
				* Total-Poliza...: *	522.00
DC 0000114	##### AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		28,778.25
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
19	8240-1-113001-000002-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		7,000.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		2,437.76
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA		

39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	3,672.25
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	711.90
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,070.16
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,380.95
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,861.75
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,811.30
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	3,103.00
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	348.76
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	316.69
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,037.20
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,880.94
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	739.36
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
* Total-Poliza...: *				377,162.37
DC 0000115 ##### FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE	999.50
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE	
* Total-Poliza...: *				999.50
DC 0000123 ##### COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	
* Total-Poliza...: *				50,000.00
DC 0000124 ##### INSUMOS COPUSI				
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	
* Total-Poliza...: *				382.00
DC 0000126 ##### REPARACION DE VEHICULO				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	
* Total-Poliza...: *				2,850.00
EC 0000017 ##### PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE 2024, SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA JUNIO 2024				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0002490-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	
2	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	9,294.11
3	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	9,294.11
4	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	
5	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	9,294.11
6	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	
7	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	9,294.11
8	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE A	9,294.11
* Total-Poliza...: *				46,470.55
EC 0000039 ##### PAGO FACT. INSUMOS PARA COPUSI				
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,094.58
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,094.58
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,094.58
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,094.58
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000657 MERCADOS ALICIA		661 79655 24/06/2024 0000150.9€	

10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79655 24/06/2024 0000150.9€	1,094.58
* Total-Poliza... *					5,472.90
EC 0000042	##### PAGO FACT. 5459 CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5459 27/06/2024 0001105.52	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5459 27/06/2024 0001105.52	8,015.00
* Total-Poliza... *					40,075.00
EC 0000043	##### PAGO FACT. 8271 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8271 27/06/2024 0001135.86	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8271 27/06/2024 0001135.86	8,235.00
* Total-Poliza... *					41,175.00
EC 0000046	##### REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002498-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	410.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	410.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	475.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	475.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	475.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	475.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FI	
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	763B0 17/06/2024 0000122.0	
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	763B0 17/06/2024 0000122.0	885.00
18	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	800.00
19	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	800.00
20	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
21	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	800.00
22	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
23	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	800.00
24	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
25	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	
26	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDIC/	800.00
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	260.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	260.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	260.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	260.00

42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	250.00
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	250.00
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	250.00
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	250.00
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902	REUNION EN DESARROLLO COMUNITAR	
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	94418 21/06/2024 00000000C	
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	94418 21/06/2024 00000000C	510.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	260.00
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	260.00
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	260.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	260.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	118.00
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	118.00
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	118.00
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	118.00
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFIC	
66	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	54453 20/06/2024 0000052.1	
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	54453 20/06/2024 0000052.1	378.00
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	410.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	410.00
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	410.00
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	410.00
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	573.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	573.00
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	573.00
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	573.00
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904	VISITA AL C-A-S	
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	62759 19/06/2024 0000135.5	
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	62759 19/06/2024 0000135.5	983.00
84	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	2,829.96
85	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	2,829.96
86	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
87	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	2,829.96
88	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
89	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	2,829.96
90	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
91	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	957.69
92	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	957.69
93	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
94	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	957.69
95	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
96	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	957.69
97	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
98	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	967.97
99	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	967.97
100	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
101	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	967.97
102	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
103	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	967.97
104	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
105	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	
106	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009905	PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNI	4,755.62

* Total-Poliza... *

46,558.10

EC 0000047 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002499-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00

6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906	CAPACITACIÓN PARENTAL	
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	993 19/06/2024 0000201.38	
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	993 19/06/2024 0000201.38	1,460.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	360.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	360.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	360.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	360.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENE	
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8C212 24/06/2024 0000049.6	
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8C212 24/06/2024 0000049.6	360.00
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
43	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
44	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	300.00
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	
61	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	
62	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO	700.00
63	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	1,800.00
64	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	1,800.00
65	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	
66	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	1,800.00
67	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	
68	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	1,800.00
69	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CI	
70	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ R	659	ABC1 18/06/2024 0000248.2	
71	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ R	659	ABC1 18/06/2024 0000248.2	1,800.00
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	410.00
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	410.00
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	410.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	410.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	

79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	264.00
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	264.00
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	264.00
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	264.00
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL	
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	355730 21/06/2024 0000092.5	
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	355730 21/06/2024 0000092.5	674.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	860.00
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	860.00
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	860.00
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	860.00
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	410.00
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	410.00
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	410.00
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	410.00
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECE	
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7A80 20/06/2024 0000175.1	
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7A80 20/06/2024 0000175.1	1,270.00
104	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	282.20
105	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	282.20
106	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	
107	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	282.20
108	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	
109	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	282.20
110	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y RE	
111	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	7803B 19/06/2024 00000	
112	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	7803B 19/06/2024 00000	282.20

* Total-Poliza...: * **43,231.00**

EC 0000048 ##### PAGO FACT 79732 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79732 27/06/2024 00000050.3	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	79732 27/06/2024 00000050.3	364.69

* Total-Poliza...: * **1,823.45**

EC 0000049 ##### PAGO FACT. 6859 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002500-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO	6859 27/06/2024 000114	
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO	6859 27/06/2024 000114	8,313.64

* Total-Poliza...: * **41,568.20**

EC 0000050 ##### PAGO FACT. 2879 TONER DE AREA ADQUISICIONES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009918	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	

9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2879 14/06/2024 0000026E	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2879 14/06/2024 0000026E	1,948.80

* Total-Poliza...: * 9,744.00

EC 0000051 ##### PAGO FACT 2878 MANTENIMIENTO Y PIEZA PARA COPIADORA DE DIRECCION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	1,658.80
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	1,658.80
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	1,658.80
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	1,658.80
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009920	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULT	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2878 14/06/2024 0000022E	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2878 14/06/2024 0000022E	1,658.80

* Total-Poliza...: * 8,294.00

EC 0000052 ##### PAGO FACT. 2876 TONER PARA DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	2,283.12
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	2,283.12
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	2,283.12
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	2,283.12
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009921	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ES	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2876 13/06/2024 0000314.	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2876 13/06/2024 0000314.	2,283.12

* Total-Poliza...: * 11,415.60

EC 0000053 ##### PAGO FACT. 2853 TONER PARA TRABAJO SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	392.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	392.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	392.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	392.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009922	TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIA	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2853 07/05/2024 0000054.	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2853 07/05/2024 0000054.	392.00

* Total-Poliza...: * 1,960.00

EC 0000054 ##### PAGO FACT. 2831 TONER PARA AREA DE DESPENSAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	4,342.94
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	4,342.94
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	4,342.94
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	4,342.94
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009923	TONER PARA DESPENSAS	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2831 01/04/2024 0000599.	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2831 01/04/2024 0000599.	4,342.94

* Total-Poliza...: * 21,714.70

EC 0000055 ##### PAGO FACT. 2810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	522.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	522.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	522.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	522.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2810 07/03/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2810 07/03/2024 0000000C	522.00

* Total-Poliza...: * 2,610.00

EC 0000056	#####	PAGO FACT, 37441F MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	6,468.74
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	6,468.74
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	6,468.74
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	6,468.74
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009925	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AF	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	37441F 11/06/2024 0000892.2	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	37441F 11/06/2024 0000892.2	6,468.74

* Total-Poliza... *

32,343.70

EC 0000057	#####	PAGO FACT. 13781 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009926	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JU	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	13781 01/06/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	13781 01/06/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza... *

17,400.00

EC 0000065	#####	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JU	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNI	65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	14,955.45
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	14,955.45
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	14,955.45
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	14,955.45
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	27,235.35
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	27,235.35
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	27,235.35
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	27,235.35
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	11,016.75
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	11,016.75
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	11,016.75
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	11,016.75
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	12,026.55
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	12,026.55
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	12,026.55
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	12,026.55
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	10,006.50
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	10,006.50
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	10,006.50
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	10,006.50
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	

[illegible]

119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,404.70
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,404.70
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,545.20
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,545.20
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,545.20
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,545.20
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
130	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	7,000.00
131	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	7,000.00
132	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
133	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	7,000.00
134	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
135	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	7,000.00
136	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
137	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
138	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
139	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
140	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
141	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
142	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
143	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
144	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
145	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
146	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
147	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
148	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
149	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
150	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
151	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
152	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
153	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
154	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
155	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
156	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
157	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
158	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,070.16
159	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,070.16
160	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
161	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,070.16
162	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
163	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,070.16
164	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
165	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
166	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
167	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
168	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
169	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
170	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
171	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
172	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,861.75
173	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,861.75
174	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
175	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,861.75
176	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
177	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,861.75
178	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
179	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
180	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
181	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
182	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
183	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
184	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
185	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
186	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
187	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
188	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
189	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
190	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
191	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00

192	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
193	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	348.76
194	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	348.76
195	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
196	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	348.76
197	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
198	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	348.76
199	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
200	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	316.69
201	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	316.69
202	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
203	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	316.69
204	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
205	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	316.69
206	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
207	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,037.20
208	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,037.20
209	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
210	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,037.20
211	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
212	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,037.20
213	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
214	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,880.94
215	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,880.94
216	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
217	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,880.94
218	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
219	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	1,880.94
220	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
221	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	739.36
222	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	739.36
223	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
224	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	739.36
225	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
226	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	739.36
227	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
228	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	
229	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	377,162.37
230	2117-2-000002 I S P T			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
231	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
232	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
233	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
234	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
235	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
236	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
237	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	
238	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024	

* Total-Poliza...: * **2,211,180.60**

EC 0000066 ##### PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION	009945	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE	
9	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2695 28/06/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2695 28/06/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

EC 0000067 ##### CANCELACION DE POLIZA

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CANCELACION DE POLIZA	

* Total-Poliza...: * **0.00**

EC 0000069 ##### GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF"

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0002501-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	
2	1125-3-000002 MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES		GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDC	25,000.00

* Total-Poliza...: * **25,000.00**

IA 0000069	#####	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *				19,656.00
IA 0000070	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,080.00
IA 0000071	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000072	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000073	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	850.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,400.00
IA 0000074	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000075	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				720.00
IA 0000076 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	985.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,940.00
IA 0000077 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000078 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000079 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000080 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *				4,200.00
IA 0000082 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28

6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA C	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA C	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA C	
* Total-Poliza..: *				2,447,649.12
IA 0000083	#####	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	130.49
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	
* Total-Poliza..: *				130.49
IA 0000084	#####	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	390.61
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	
* Total-Poliza..: *				390.61
IA 0000085	#####	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	289.01
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE	
* Total-Poliza..: *				289.01
** Total-Dia..: **				6,403,065.99
DA 0000001	#####	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO		
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO	
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	10,674.93
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BI	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	44.74
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	41.18
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	363.99
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CC	
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COM	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL	127.19
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	326.54
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	49.21
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDIC	
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO ME	84.60
17	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	
18	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	201.66
19	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	
20	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	1,123.96
* Total-Poliza..: *				13,038.00
DBA0000001	#####	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LOS ARTICULOS ESTAN OBSOLETC		
1	1242-3-000002-000001	CAMARA NIKON	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA	
2	1263-9-000001-000001	EJERCICIO 2014	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA	7,072.00
* Total-Poliza..: *				7,072.00
DBA0000002	#####	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LOS ARTICULOS ESTAN OBSOLETC		
1	1246-5-000001	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT	
2	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT	28,574.13
* Total-Poliza..: *				28,574.13
DBA0000003	#####	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA BAJA DE LOS ARTICULOS POR OB		
1	1241-3-000002-000006	CPU LG	CPU LG	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CPU LG	4,509.83
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CPU LG	280.17
4	1241-1-000002-000006	CONJUNTO SECRETARIAL C	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	
5	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	
6	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50
7	1241-1-000005-000019	ESCRITORIO METALICO COI	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	
8	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	
9	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00
10	1242-1-000013-000001	TELEVISOR PHILIPS	TELEVISOR PHILIPS	
11	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	TELEVISOR PHILIPS	

12	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	TELEVISOR PHILIPS	1,000.00
13	1246-9-000013-000001	LAVADORA EASY DE 10 KG	LAVADORA EASY DE 10 KG	
14	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	LAVADORA EASY DE 10 KG	
15	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00
* Total-Poliza... *				15,253.50
DC 0000001	##### INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	
* Total-Poliza... *				2,863.00
DC 0000002	##### APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000003	##### APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR E	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR E	
* Total-Poliza... *				1,500.00
DC 0000004	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				3,148.70
DC 0000005	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,615.00
DC 0000006	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,000.20
DC 0000007	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,600.30
DC 0000008	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				6,989.10
DC 0000009	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				3,005.60
DC 0000010	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,219.30
DC 0000011	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				4,050.70
DC 0000012	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	

					* Total-Poliza...: *	6,597.00
DC 0000013	##### CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU		398.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU			
					* Total-Poliza...: *	398.00
DC 0000014	##### CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR		360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR			
					* Total-Poliza...: *	360.00
DC 0000015	##### VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERI		1,298.01	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERI			
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERI		360.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERI			
					* Total-Poliza...: *	1,658.01
DC 0000016	##### SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU		205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU			
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU		543.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU			
					* Total-Poliza...: *	748.00
DC 0000017	##### ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA		568.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA			
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA		410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA			
					* Total-Poliza...: *	978.00
DC 0000018	##### ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA A		410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA A			
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA A		840.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA A			
					* Total-Poliza...: *	1,250.00
DC 0000019	##### TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO					
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE		410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE			
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE		1,090.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE			
					* Total-Poliza...: *	1,500.00
DC 0000020	##### APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN					
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [			
					* Total-Poliza...: *	1,000.00
DC 0000021	##### APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO					
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [		200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [			
					* Total-Poliza...: *	200.00
DC 0000022	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO					
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE [		200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE [			
					* Total-Poliza...: *	200.00
DC 0000023	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION					
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE [		1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE [			
					* Total-Poliza...: *	1,200.00

DC 0000024	#####	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION		
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	225.80
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				225.80
DC 0000026	#####	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,180.01
DC 0000028	#####	TABLA PARA APOYO FUNERAL		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	
* Total-Poliza... *				1,464.37
DC 0000030	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,519.60
DC 0000032	#####	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	400.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN	
* Total-Poliza... *				400.00
DC 0000033	#####	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	
* Total-Poliza... *				1,143.00
DC 0000036	#####	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	400.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA	
* Total-Poliza... *				400.00
DC 0000037	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	
* Total-Poliza... *				600.00
DC 0000038	#####	ASESORIA CONTABLE MARZO 24		
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	
* Total-Poliza... *				5,035.00
DC 0000039	#####	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	
* Total-Poliza... *				5,035.00
DC 0000040	#####	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	
* Total-Poliza... *				5,035.00
DC 0000045	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				8,161.60
DC 0000046	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				400.10

DC 0000047	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	3,445.70	
DC 0000048	#####	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	2,000.70	
DC 0000049	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	3,896.90	
DC 0000050	#####	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	3,351.00	
DC 0000051	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	2,562.20	
DC 0000052	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	477.70	
DC 0000053	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	800.20	
DC 0000069	#####	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2		
			* Total-Poliza... *	3,480.00	
DC 0000073	#####	REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		
			* Total-Poliza... *	25,878.08	
DC 0000074	#####	COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		
			* Total-Poliza... *	205.00	
DC 0000075	#####	COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		
			* Total-Poliza... *	146.00	
DC 0000076	#####	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		
			* Total-Poliza... *	205.00	
DC 0000077	#####	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SI	335.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SI		
			* Total-Poliza... *	335.00	

DC 0000078	#####	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS		
			* Total-Poliza... *	651.00	
DC 0000079	#####	COMPRA DE INSUMOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS		
			* Total-Poliza... *	205.00	
DC 0000080	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,142.47	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	3,142.47	
DC 0000081	#####	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	1,800.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO		
			* Total-Poliza... *	1,800.00	
DC 0000082	#####	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		
			* Total-Poliza... *	2,305.04	
DC 0000087	#####	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".	955.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		
			* Total-Poliza... *	955.00	
DC 0000088	#####	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".	247.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".		
			* Total-Poliza... *	247.00	
DC 0000091	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	261.00	
DC 0000092	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	875.00	
DC 0000093	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	9,000.00	
DC 0000094	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	440.00	
DC 0000095	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	245.00	
DC 0000096	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	84.00	

DC 0000097	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	851.00	
DC 0000102	#####	INSUMOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS		
			* Total-Poliza... *	329.98	
DC 0000106	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	673.00	
DC 0000108	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADF	1,761.46	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADF		
			* Total-Poliza... *	1,761.46	
DC 0000109	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADF	1,811.92	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADF		
			* Total-Poliza... *	1,811.92	
DC 0000110	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL P.	1,950.54	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL P.		
			* Total-Poliza... *	1,950.54	
DC 0000111	#####	ARREGLOS DIA DE PADRE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		
			* Total-Poliza... *	1,950.00	
DC 0000112	#####	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME		
			* Total-Poliza... *	2,000.00	
DC 0000113	#####	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIP	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIP		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIP	85.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIP		
			* Total-Poliza... *	290.00	
DC 0000114	#####	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		
			* Total-Poliza... *	300.00	
DC 0000117	#####	ENCUENTRO PRESIDENTA DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		
			* Total-Poliza... *	814.00	
DC 0000118	#####	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA	393.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LA		

* Total-Poliza...: * 803.00

DC 0000123 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * 770.00

DC 0000125 ##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	1,518.44
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JI	

* Total-Poliza...: * 1,518.44

DP 0000001 ##### TRANSFERENCIAS ENTRE COG

1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	33,750.00
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00
5	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	40,000.00
6	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
7	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00
8	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
9	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
10	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	15,000.00
11	8230-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00
12	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
13	8230-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	
14	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00
15	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,750.00
16	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	

* Total-Poliza...: * 197,500.00

DP 0000002 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00
3	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	16,000.00
4	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	
5	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00
6	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	

* Total-Poliza...: * 72,000.00

DP 0000003 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,500.00
2	8220-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
3	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
4	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	25,000.00
5	8230-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,639.98
6	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
7	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	18,757.03
8	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
9	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	18,555.00
10	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
11	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,853.50
12	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
13	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
14	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	25,000.00
15	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	
16	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,305.51
17	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00
18	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	

* Total-Poliza...: * 106,611.02

DP 0000004 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	18,859.00
3	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	
4	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	13,641.00
5	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	32,500.00
6	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	

* Total-Poliza...: * 65,000.00

DP 0000005 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	21,000.00
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	11,500.00
5	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	16,000.00
6	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
7	8230-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	17,000.00
8	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
9	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
10	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	14,000.00
11	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	12,000.00
12	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
13	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	
14	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,000.00
15	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	7,500.00
16	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	

* Total-Poliza...: *

105,000.00

DP 0000006 ##### TRANSFERENCIAS ENTRE COG

1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	255,415.26
3	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,999.41
4	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
5	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,965.37
6	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
7	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	7,700.79
8	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
9	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	59,285.54
10	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
11	8230-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	32,538.62
12	8220-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
13	8230-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	36,732.58
14	8220-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
15	8230-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	25,239.95
16	8220-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
17	8230-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	44,873.03
18	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
19	8230-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	25,280.07
20	8220-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	
21	8230-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	15,799.90
22	8220-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	

* Total-Poliza...: *

510,830.52

DP 0000007 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	42,714.90
3	8230-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
4	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	26,388.72
5	8230-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	21,356.56
6	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
7	8230-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	40,710.46
8	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
9	8230-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,746.56
10	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
11	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	16,182.59
12	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
13	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,762.95
14	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
15	8230-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,848.47
16	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
17	8230-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
18	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,596.66
19	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
20	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	11,823.74
21	8230-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
22	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,424.33
23	8230-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	14,757.62
24	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
25	8230-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
26	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	24,286.90

27	8230-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	
28	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,129.96

*** Total-Poliza...: * 230,730.42**

EC 0000001 ##### PAGO FACT. 96524 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	009989 INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG(	644 96524 01/07/2024 00000394.5	
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREG(	644 96524 01/07/2024 00000394.5	2,863.00

*** Total-Poliza...: * 14,315.00**

EC 0000003 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA	48,025.96

*** Total-Poliza...: * 48,025.96**

EC 0000004 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 20	6,916.00
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 20	16,746.00
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 20	2,392.44

*** Total-Poliza...: * 26,054.44**

EC 0000005 ##### PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO	3,190.00

*** Total-Poliza...: * 3,190.00**

EC 0000006 ##### PAGO A SINDICATO PARA APOYO DE LENTES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	2,000.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	2,000.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	2,000.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE S	
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511 991 01/07/2024 000000000C	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511 991 01/07/2024 000000000C	2,000.00

*** Total-Poliza...: * 10,000.00**

EC 0000007 ##### APOYO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR	
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511 AP9992 01/07/2024 0000000C	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511 AP9992 01/07/2024 0000000C	1,500.00

*** Total-Poliza...: * 7,500.00**

EC 0000008 ##### PAGO FACT. 25407 462 501 547 581 614 560 748 783 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25407 28/05/2024 000004;	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25407 28/05/2024 000004;	3,148.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009994	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25462 30/05/2024 000022;	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25462 30/05/2024 000022;	1,615.00
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009995	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25501 01/06/2024 000013;	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25501 01/06/2024 000013;	1,000.20
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009996	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25547 03/06/2024 000022	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25547 03/06/2024 000022	1,600.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009997	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25581 04/06/2024 000096;	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25581 04/06/2024 000096;	6,989.10
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009998	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25614 05/06/2024 000041;	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25614 05/06/2024 000041;	3,005.60
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		009999	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25650 06/06/2024 000030	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25650 06/06/2024 000030	2,219.30
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010000	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25748 10/06/2024 000055	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25748 10/06/2024 000055	4,050.70
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION		010001	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL	ESPINAL, S.A	ESPINAL	25783 11/06/2024 000011	

* Total-Poliza... *

122,145.50

EC 0000009 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002502-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,761.46
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,761.46
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,761.46
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,761.46
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
9	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1050 19/06/2024 0000242.96	
10	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1050 19/06/2024 0000242.96	1,761.46
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,811.92
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,811.92
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,811.92
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	1,811.92
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PAD	
18	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1049 19/06/2024 0000249.92	
19	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1049 19/06/2024 0000249.92	1,811.92
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	1,950.54
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	1,950.54
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	1,950.54
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	1,950.54
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL F	
27	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1048 19/06/2024 0000269.04	
28	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONA/	752	1048 19/06/2024 0000269.04	1,950.54
29	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00
30	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00
31	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	
32	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00
33	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	
34	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00
35	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103	ARREGLOS DIA DE PADRE	
36	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	89824 18/06/2024 0000000	
37	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	89824 18/06/2024 0000000	1,950.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010104	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME	2,000.00
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	205.00
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	205.00
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	205.00
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	205.00
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	85.00
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	85.00
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	85.00
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	85.00
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQU	
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	162011 13/06/2024 00000000	
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	162011 13/06/2024 00000000	290.00

* Total-Poliza... *

48,819.60

EC 0000010 ##### PAGO FACT 25933 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00

4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	25933 02/07/2024 0000909.93	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	25933 02/07/2024 0000909.93	6,597.00

* Total-Poliza... *

32,985.00

EC 0000011 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002503-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	398.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	398.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	398.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	398.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCU	
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	97117 15/08/2024 00000054.	
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	97117 19/06/2024 00000054.	398.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	360.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	360.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	360.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	360.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PR	
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1483 01/07/2024 0000049.6	
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	1483 01/07/2024 0000049.6	360.00
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	1,298.01
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	1,298.01
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	1,298.01
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	1,298.01
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	360.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	360.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	360.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	360.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GER	
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	75CDD 23/06/2024 0000228.1	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	75CDD 23/06/2024 0000228.1	1,658.01
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	205.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	205.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	205.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	205.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	543.00
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	543.00
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	543.00
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	543.00
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCU	
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	52F47 24/06/2024 0000103.1	
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	52F47 24/06/2024 0000103.1	748.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	568.00
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	568.00
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	568.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	568.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	410.00
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	410.00
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	410.00
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	

64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	410.00
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAM.	
66	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	63EA 14/06/2024 00000134.	
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	63EA 14/06/2024 00000134.	978.00
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	410.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	410.00
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	410.00
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	410.00
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	840.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	840.00
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	840.00
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	840.00
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA /	
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	16352 21/06/2024 0000172.4	
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	16352 21/06/2024 0000172.4	1,250.00
84	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	410.00
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	410.00
86	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	410.00
88	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
89	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	410.00
90	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
91	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,090.00
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,090.00
93	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,090.00
95	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
96	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	1,090.00
97	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DI	
98	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	357130 28/06/2024 00000206	
99	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	357130 28/06/2024 00000206	1,500.00
100	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
102	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
104	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
105	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
106	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
107	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
108	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010010	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,000.00
109	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	200.00
110	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	200.00
111	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
112	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	200.00
113	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
114	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	200.00
115	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
116	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
117	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010011	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	200.00
118	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	200.00
119	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	200.00
120	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
121	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	200.00
122	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
123	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	200.00
124	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
125	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
126	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010012	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	200.00
127	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
128	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
129	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
130	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
131	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
132	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
133	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
134	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
135	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010013	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,200.00
136	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	225.80

137	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	225.80
138	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	
139	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	225.80
140	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	
141	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	225.80
142	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010014	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REH.	
143	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736	947 26/06/2024 0000031.14	
144	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736	947 26/06/2024 0000031.14	225.80

* Total-Poliza...: * **48,589.05**

EC 0000020 ##### PAGO FACT D0A82 ASESORIA CONTABLE MARZO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010028	ASESORIA CONTABLE MARZO 24	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	D0A82 29/05/2024 0000694.4	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	D0A82 29/05/2024 0000694.4	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000021 ##### PAGO FACT F656B ASESORIA CONTABLE ABRIL 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010029	ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	656B 29/05/2024 0000694.48	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	656B 29/05/2024 0000694.48	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000022 ##### PAGO FACT 5FBB4 ASESORIA CONTABLE MAYO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010030	ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	FBB4 29/05/2024 0000694.48	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	FBB4 29/05/2024 0000694.48	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000068 ##### PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	1,518.44
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	1,518.44
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	1,518.44
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	1,518.44
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	009988	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE J	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	46DB 30/06/2024 000000C	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	46DB 30/06/2024 000000C	1,518.44

* Total-Poliza...: * **7,592.20**

IA 0000001 ##### CUOTAS DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00

8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION	
			* Total-Poliza... *	7,120.00
IA 0000002	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	38,320.00
IA 0000003	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	14,040.00
IA 0000004	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	12,840.00
IA 0000005	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	8,540.00
IA 0000006	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	16,796.00
IA 0000007	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
			* Total-Poliza... *	5,400.00

IA 0000008	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				35,600.00
IA 0000009	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				25,920.00
IA 0000010	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				21,600.00
IA 0000011	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				20,352.00
IA 0000012	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	870.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,480.00
IA 0000013	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000014	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000015 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	920.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,680.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	70.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				280.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	900.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,600.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00

6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000022 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				840.00
IA 0000086 ##### INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	40.64
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	40.64
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	40.64
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	40.64
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORR	
* Total-Poliza... *				162.56
IP 0000001 ##### MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO	84.47
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO	
1	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DEL INGRESO	45,000.00
2	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DEL INGRESO	
3	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	RECLASIFICACION DEL INGRESO	25,000.00
4	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	RECLASIFICACION DEL INGRESO	
5	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	RECLASIFICACION DEL INGRESO	-170,000.00
6	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	RECLASIFICACION DEL INGRESO	
7	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	RECLASIFICACION DEL INGRESO	100,000.00
8	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	RECLASIFICACION DEL INGRESO	
* Total-Poliza... *				84.47
IP 0000002 ##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	180.00
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	
* Total-Poliza... *				180.00
** Total-Dia... **				2,177,084.09
DC 0000025 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				12,387.00
DC 0000027 ##### LAVADO DE VEHICULO				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	
* Total-Poliza... *				208.00

DC 0000029	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	1,171.60	
DC 0000031	#####	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
			* Total-Poliza... *	300.00	
DC 0000034	#####	GAS DEL PACIFICO			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024 GAS DEL PACIFICO		
			* Total-Poliza... *	999.18	
DC 0000035	#####	ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	1,620.00	
DC 0000056	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	2,013.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
			* Total-Poliza... *	2,013.00	
DC 0000057	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
			* Total-Poliza... *	838.00	
DC 0000058	#####	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, I	5,106.32	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, I		
			* Total-Poliza... *	5,106.32	
DC 0000089	#####	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA	247.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA		
			* Total-Poliza... *	247.00	
DC 0000090	#####	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO	955.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO		
			* Total-Poliza... *	955.00	
DC 0000098	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	393.00	
DC 0000107	#####	COMBUSTIBLE DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		
			* Total-Poliza... *	1,201.44	
DC 0000115	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I	1,350.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I		
			* Total-Poliza... *	1,350.00	
DC 0000127	#####	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE J	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE J		
			* Total-Poliza... *	4,590.00	

DC 0000130	#####	APOYO INDIGENTE			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		20.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		
* Total-Poliza... *					20.00
EC 0000012	#####	PAGO FACT. 5711 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 5711 09/07/2024 00000000		
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE 5711 09/07/2024 00000000		12,387.00
* Total-Poliza... *					61,935.00
EC 0000013	#####	PAGO FACT. FDB56 BATERIA PARA VEHICULO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677 FDB56 04/07/2024 0000300.6		
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677 FDB56 04/07/2024 0000300.6		2,180.01
* Total-Poliza... *					10,900.05
EC 0000016	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002504-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		
9	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 000020		
10	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLC	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 000020		1,464.37
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		1,171.60
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		1,171.60
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		1,171.60
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		1,171.60
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI		
18	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 4C8F 25/06/2024 00000161.€		
19	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 4C8F 25/06/2024 00000161.€		1,171.60
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		
27	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 9E357 01/07/2024 00000209.€		
28	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 9E357 01/07/2024 00000209.€		1,519.60
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		300.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		300.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		300.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		300.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		300.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		400.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA		400.00

40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	400.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	400.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
45	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	
46	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010022	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA	400.00
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023	TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	
54	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	41308 04/07/2024 0000157.6	
55	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999	41308 04/07/2024 0000157.6	1,143.00
56	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	999.18
57	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	999.18
58	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	
59	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	999.18
60	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	
61	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	999.18
62	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010024	GAS DEL PACIFICO	
63	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE		GASPASA	7ECB 08/07/2024 000001:	
64	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE		GASPASA	7ECB 08/07/2024 000001:	999.18
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025	ALIMENTOS AREAS DE DIF	
72	2112-1-000001-000692 INES LETICIA ACEVEDO GOI		699	5603 09/07/2024 0000223.45	
73	2112-1-000001-000692 INES LETICIA ACEVEDO GOI		699	5603 09/07/2024 0000223.45	1,620.00
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	400.00
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	400.00
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	400.00
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	400.00
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
81	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
82	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	400.00
83	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
84	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
85	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
86	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
88	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
90	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
91	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010027	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
92	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	208.00
93	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	208.00
94	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	
95	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	208.00
96	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	
97	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	208.00
98	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017	LAVADO DE VEHICULO	
99	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ		PEPJFH1	36D9C 05/07/2024 000000:	
100	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ		PEPJFH1	36D9C 05/07/2024 000000:	208.00

* Total-Poliza... *

49,128.75

EC 0000031 ##### PAGO FACT. 6054 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010048	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES
9	2112-1-000001-000257 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI		6054 10/07/2024 000011

* Total-Poliza...: * **4,190.00**

IA 0000023 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	

* Total-Poliza...: * **4,428.00**

IA 0000024 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	

* Total-Poliza...: * **43,200.00**

IA 0000025 ##### CUOTA DEDESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	

* Total-Poliza...: * **26,900.00**

IA 0000026 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **4,260.00**

IA 0000027 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **280.00**

IA 0000028 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **120.00**

IA 0000029	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **360.00**

IA 0000030	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	935.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,740.00**

IA 0000031	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000032	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000033	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **3,320.00**

IA 0000034	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **1,180.00**

IA 0000035	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

*** Total-Poliza...: * 360.00**

IA 0000036 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

*** Total-Poliza...: * 480.00**

IA 0000037 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	

*** Total-Poliza...: * 26,808.00**

IA 0000038 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	

*** Total-Poliza...: * 56,000.00**

IA 0000039 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	

*** Total-Poliza...: * 10,800.00**

IA 0000040 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	

*** Total-Poliza...: * 40,000.00**

IA 0000041 ##### CUOTA DE DESAYUNOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00

6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				21,000.00
IA 0000042	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000043	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,560.00
IA 0000044	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	740.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,960.00
IA 0000045	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000046	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				560.00
IA 0000047	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 4,040.00

IA 0000048 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 1,720.00

IA 0000049 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 360.00

IA 0000050 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	585.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 2,340.00

IA 0000051 ##### CUOTA ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 2,760.00

IA 0000052 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 240.00

** Total-Dia...: ** 421,769.34

DC 0000042 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 1,925.00

DC 0000043 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 5,175.60

DC 0000044	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	400.10	
DC 0000054	#####	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES		
			* Total-Poliza... *	1,500.00	
DC 0000055	#####	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
			* Total-Poliza... *	3,480.00	
DC 0000059	#####	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, F	6,443.80	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, F		
			* Total-Poliza... *	6,443.80	
DC 0000060	#####	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES	3,828.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES		
			* Total-Poliza... *	3,828.00	
DC 0000061	#####	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		
			* Total-Poliza... *	2,610.00	
DC 0000062	#####	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS D	9,574.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS D		
			* Total-Poliza... *	9,574.00	
DC 0000063	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME	10,643.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIME		
			* Total-Poliza... *	10,643.00	
DC 0000064	#####	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		
			* Total-Poliza... *	2,480.00	
DC 0000065	#####	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVI	9,860.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVI		
			* Total-Poliza... *	9,860.00	
DC 0000083	#####	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		
			* Total-Poliza... *	410.00	
DC 0000085	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	50,000.00	
DC 0000100	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	609.00	

DC 0000101	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	317.00	
DC 0000103	#####	INSUMOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS		
			* Total-Poliza... *	364.99	
DC 0000104	#####	INSUMOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS		
			* Total-Poliza... *	2,167.76	
DC 0000116	#####	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA		
			* Total-Poliza... *	1,000.00	
DC 0000119	#####	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A	808.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A		
			* Total-Poliza... *	1,218.00	
DC 0000120	#####	ENTREGA DE APARATOS DIFUSIONALES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUSIONALE	2,343.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUSIONALE		
			* Total-Poliza... *	2,343.00	
DC 0000121	#####	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DIS	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DIS		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DIS	609.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DIS		
			* Total-Poliza... *	1,019.00	
DC 0000122	#####	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACIO	180.36	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACIO		
			* Total-Poliza... *	180.36	
DC 0000124	#####	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2		

23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	5,500.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	5,000.00
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	4,824.61
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	2,380.95
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	2,861.75
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	2,811.30
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	3,103.00
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	348.76
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	739.36
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	

* Total-Poliza...: * **381,910.52**

DC 0000131 ##### ENTREGA DE DOCUMENTOS

1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	

* Total-Poliza...: * **120.00**

DP 0000008 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	
2	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00
3	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00
4	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	

* Total-Poliza...: * **60,000.00**

EC 0000014 ##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000015 ##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JL	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIC	65,073.75
11	2117-2-000002	I S P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JL	
12	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JL	
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JL	

14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO	
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	14,955.45
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	14,955.45
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	14,955.45
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	14,955.45
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,235.35
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,235.35
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,235.35
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,235.35
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	11,016.75
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	11,016.75
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	11,016.75
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	11,016.75
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	12,026.55
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	12,026.55
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
44	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	12,026.55
45	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
46	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	12,026.55
47	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
48	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	10,006.50
49	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	10,006.50
50	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
51	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	10,006.50
52	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
53	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	10,006.50
54	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
55	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,309.90
56	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,309.90
57	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
58	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,309.90
59	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
60	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	27,309.90
61	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
62	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,559.15
63	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,559.15
64	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
65	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,559.15
66	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
67	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,559.15
68	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
69	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	7,142.85
70	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	7,142.85
71	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
72	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	7,142.85
73	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
74	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	7,142.85
75	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
76	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	30,026.40
77	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	30,026.40
78	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
79	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	30,026.40
80	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
81	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	30,026.40
82	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
83	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	13,665.30
84	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	13,665.30
85	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
86	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	13,665.30

87	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
88	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	13,665.30
89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	49,899.45
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	49,899.45
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	49,899.45
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	49,899.45
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,995.70
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,995.70
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,995.70
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,995.70
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	20,444.40
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	20,444.40
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	20,444.40
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	20,444.40
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	63,079.80
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	63,079.80
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	63,079.80
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	63,079.80
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,725.05
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,725.05
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,725.05
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	17,725.05
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,404.70
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,404.70
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,404.70
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	9,404.70
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,545.20
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,545.20
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,545.20
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,545.20
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
139	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,500.00
140	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,500.00
141	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
142	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,500.00
143	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
144	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,500.00
145	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
146	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,000.00
147	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,000.00
148	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
149	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,000.00
150	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
151	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	5,000.00
152	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
153	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	4,824.61
154	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	4,824.61
155	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
156	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	4,824.61
157	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	
158	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	4,824.61
159	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO :	

[illegible]

* Total-Poliza...: *

2,234,921.35

EC 0000017 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JULIO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA I	47,781.45

* Total-Poliza...: *

47,781.45

EC 0000018 ##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ	2,890.00

* Total-Poliza...: *

2,890.00

EC 0000019 ##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JUI	16,746.00
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JUI	6,916.00
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JUI	2,392.44

* Total-Poliza...: *

26,054.44

EC 0000023 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002505-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	300.00
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,350.00
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,350.00
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,350.00
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,350.00
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,350.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	1,000.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7288 05/07/2024 0000112.28	
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7288 05/07/2024 0000112.28	814.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	410.00
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	410.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	410.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	410.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	

52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	393.00
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	393.00
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	393.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	393.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE L	
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8513 08/07/2024 0000110.76	
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	8513 08/07/2024 0000110.76	803.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	410.00
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	410.00
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	410.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	410.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	808.00
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	808.00
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	808.00
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	808.00
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN ,	
75	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4520 17/07/2024 000000016	
76	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	4520 17/07/2024 000000016	1,218.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	2,343.00
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	2,343.00
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	2,343.00
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	2,343.00
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALE	
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5215 18/07/2024 0000323.17	
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5215 18/07/2024 0000323.17	2,343.00
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	410.00
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	410.00
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	410.00
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	410.00
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	609.00
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	609.00
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	609.00
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	609.00
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DI	
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5195 18/07/2024 0000140.55	
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	5195 18/07/2024 0000140.55	1,019.00
102	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	180.36
103	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	180.36
104	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	
105	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	180.36
106	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	
107	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	180.36
108	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114	INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACI	
109	2112-1-000001-000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	630	20837 15/07/2024 0000024.85	
110	2112-1-000001-000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	630	20837 15/07/2024 0000024.85	180.36
111	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00
112	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00
113	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	
114	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00
115	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	
116	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00
117	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115	CONSUMO DE ALIMENTOS	
118	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5495 01/07/2024 0000106.21	
119	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5495 01/07/2024 0000106.21	770.00

* Total-Poliza...: *

48,986.80

EC 0000025 ##### PAGO FACT. 113 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,925.00

3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,925.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,925.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	1,925.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	113 18/07/2024 0000265.52	
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	113 18/07/2024 0000265.52	1,925.00

* Total-Poliza.: * **9,625.00**

EC 0000026 ##### PAGO FACT. 25823 25824 25825 25826 25827 25828 25881 25950 26005 26037 26068 26096 COMBUSTIBLE PAR.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25823 21/06/2024 0000375	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25823 21/06/2024 0000375	2,750.00
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25824 21/06/2024 0000715	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25824 21/06/2024 0000715	5,175.60
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25825 21/06/2024 0000055	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25825 21/06/2024 0000055	400.10
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25826 21/06/2024 0001125	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25826 21/06/2024 0001125	8,161.60
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25827 21/06/2024 0000055	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25827 21/06/2024 0000055	400.10
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25828 21/06/2024 0000475	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25828 21/06/2024 0000475	3,445.70
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	

63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25881 21/06/2024 0000275	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25881 21/06/2024 0000275	2,000.70
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25950 22/06/2024 0000053	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	25950 22/06/2024 0000053	3,896.90
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26005 24/06/2024 0000046	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26005 24/06/2024 0000046	3,351.00
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26037 25/06/2024 0000035	
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26037 25/06/2024 0000035	2,562.20
92	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70
93	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70
94	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
95	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70
96	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
97	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70
98	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
99	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26068 26/06/2024 0000065	
100	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26068 26/06/2024 0000065	477.70
101	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20
102	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20
103	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
104	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20
105	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
106	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20
107	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
108	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26096 27/06/2024 0000011	
109	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26096 27/06/2024 0000011	800.20

* Total-Poliza..: * **167,109.00**

EC 0000027 ##### PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARIOS Y ASIMILADOS, MES DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SAI	80,805.00

* Total-Poliza..: * **80,805.00**

EC 0000028 ##### PAGO A SINDICATO DE PUNTUALIDAD MES DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010045	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES	1,500.00

* Total-Poliza..: * **7,500.00**

EC 0000029 ##### PAGO FACT. 19 SERVICIO DE REDES SOCIALES JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00

4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	19 16/07/2024 0000000480	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	19 16/07/2024 0000000480	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000030 ##### PAGO FACT 8584 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	2,013.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	2,013.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	2,013.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	2,013.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010047	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	8584 10/07/2024 000027	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	8584 10/07/2024 000027	2,013.00

* Total-Poliza...: * **10,065.00**

EC 0000032 ##### PAGO FACT. 2205 SERVICIO DE IMPRESION LONAS BOLETOS Y RECONOCIMIENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	5,106.32
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	5,106.32
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	5,106.32
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	5,106.32
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS,	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2205 19/07/2024 0000704	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2205 19/07/2024 0000704	5,106.32

* Total-Poliza...: * **25,531.60**

EC 0000033 ##### PAGO FACT. 2204 RECIBOS Y HOJAS MEMBRETADAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	6,443.80
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	6,443.80
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	6,443.80
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	6,443.80
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, I	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2204 19/07/2024 0000088	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2204 19/07/2024 0000088	6,443.80

* Total-Poliza...: * **32,219.00**

EC 0000034 ##### PAGO FACT. 219 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUE	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	3,828.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	3,828.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	3,828.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	3,828.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE:	
9	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGL	659	219 18/06/2024 0000000528	
10	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGL	659	219 18/06/2024 0000000528	3,828.00

* Total-Poliza...: * **19,140.00**

EC 0000035 ##### PAGO FACT. 72 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TSURU

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	2,610.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	2,610.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	2,610.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	2,610.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	

9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	72 18/07/2024 0000000360	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662	72 18/07/2024 0000000360	2,610.00

* Total-Poliza...: * **13,050.00**

EC 0000036 ##### PAGO FACT. 8373 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	9,574.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	9,574.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	9,574.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	9,574.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS [	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8373 19/07/2024 0001320.55	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8373 19/07/2024 0001320.55	9,574.00

* Total-Poliza...: * **47,870.00**

EC 0000037 ##### PAGO FACT. 10643 INSUMOS PARA PREPARACION ALIMENTOS DE EVENTO DE 190724 DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	10,643.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	10,643.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	10,643.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	10,643.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5724 18/07/2024 00000000	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5724 18/07/2024 00000000	10,643.00

* Total-Poliza...: * **53,215.00**

EC 0000038 ##### PAGO FACT. A3A6 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ZULEMA VALENZUELA ARAMBUR0	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677	A3A6 15/07/2024 0000342.07	
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAM	677	A3A6 19/07/2024 0000342.07	2,480.00

* Total-Poliza...: * **12,400.00**

EC 0000039 ##### PAGO FACT. 1C3B8 PREPARACION DE BOCADILLOS Y COMIDA PARA EVENTO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002507-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEG	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	9,860.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	9,860.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	9,860.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	9,860.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EV	
9	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULC	AM	C3B8 19/07/2024 000000136	
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULC	AM	C3B8 19/07/2024 000000136	9,860.00

* Total-Poliza...: * **49,300.00**

EC 0000048 ##### PAGO FACT. 2712 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	10077 15/07/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	10077 15/07/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: * **250,000.00**

IA 0000053	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				5,400.00
IA 0000054	#####	CUOTA DE DESAYUNOS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				7,560.00
IA 0000055	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				1,760.00
IA 0000056	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000057	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				320.00
IA 0000058	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000059	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	655.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,620.00
IA 0000060 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
IA 0000061 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				340.00
IA 0000062 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	745.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,980.00
IA 0000063 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000064 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				820.00
IA 0000065 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	545.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00

6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,180.00
IA 0000066	##### CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,000.00
IA 0000067	##### CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000075	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
** Total-Dia... **				6,190,754.96
D 0000001	##### COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 2482 DIA DE MADRES			
1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	
6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	
8	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603 9142B 07/05/2024 0003569.3	
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C	603 9142B 07/05/2024 0003569.3	25,878.08
10	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00
11	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00
12	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
13	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00
14	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
15	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00
16	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
17	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497 81EED 31/05/2024 0000028.2	
18	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497 81EED 31/05/2024 0000028.2	205.00
19	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00
20	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00
21	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
22	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00
23	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
24	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00
25	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	
26	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	744 5179 06/05/2024 0000020.14	
27	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	744 5179 06/05/2024 0000020.14	146.00
28	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIA	205.00
29	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIA	205.00

30	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	
31	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00
32	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	
33	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00
34	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067	COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	
35	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	DBCF 31/05/2024 0000028.2	
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	DBCF 31/05/2024 0000028.2	205.00
37	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	335.00
38	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	335.00
39	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	
40	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	335.00
41	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	
42	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	335.00
43	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068	COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE S	
44	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	5738 14/05/2024 000000000C	
45	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE C	465	5738 14/05/2024 000000000C	335.00
46	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	205.00
47	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	205.00
48	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	
49	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	205.00
50	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	
51	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	205.00
52	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070	COMPRA DE INSUMOS	
53	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	61A30 31/05/2024 0000028.2	
54	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	61A30 31/05/2024 0000028.2	205.00
55	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,142.47
56	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,142.47
57	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
58	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,142.47
59	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
60	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	3,142.47
61	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
62	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	260681 23/05/2024 0000433.4	
63	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	260681 23/05/2024 0000433.4	3,142.47
64	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	1,800.00
65	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	1,800.00
66	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	
67	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	1,800.00
68	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	
69	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	1,800.00
70	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO	
71	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGL	659	41A9EE 18/06/2024 0000248.2	
72	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGL	659	41A9EE 18/06/2024 0000248.2	1,800.00
73	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	010064	REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	

* Total-Poliza... *

159,582.75

D 0000002 ##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA

1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	651.00
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	651.00
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	
4	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	651.00
5	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	
6	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	651.00
7	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010069	INSUMOS MEDICOS	
8	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	94133 18/05/2024 0000089.75	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	94133 18/05/2024 0000089.75	651.00
10	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	644	94133 18/05/2024 0000089.75	

* Total-Poliza... *

3,255.00

D 0000003 ##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
8	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	105C3 25/07/2024 0000056.51	
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOP	497	105C3 25/07/2024 0000056.51	410.00
10	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00
11	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00
12	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	

13	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00
14	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
15	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00
16	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
17	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA	745	15 25/07/2024 0000000320	
18	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA	745	15 25/07/2024 0000000320	2,320.00
19	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64
20	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64
21	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	
22	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64
23	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	
24	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64
25	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	
26	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA	745	16 25/07/2024 0000312.64 1	
27	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA	745	16 25/07/2024 0000312.64 1	2,266.64
28	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERME		
* Total-Poliza... *					24,983.20
DC 0000041	##### SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
* Total-Poliza... *					2,906.00
DC 0000066	##### PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAC	11,500.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAC	
* Total-Poliza... *					11,500.00
DC 0000067	##### INSUMOS PARA AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *					3,777.00
DC 0000084	##### REUNION DIRECCION EN CULIACÁN				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	
* Total-Poliza... *					2,320.00
DC 0000086	##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *					4,087.00
DC 0000099	##### REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	
* Total-Poliza... *					2,266.64
DC 0000105	##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					2,000.42
DC 0000126	##### REPARACION DE VEHICULO DE DIF				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126	REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
* Total-Poliza... *					3,016.00
DC 0000128	##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					1,954.02
EC 0000024	##### PAGO FACT.34794 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE JULIO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002506-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00

4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010031	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	34794 26/07/2024 0000400.8	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	34794 26/07/2024 0000400.8	2,906.00

* Total-Poliza...: * **14,530.00**

EC 0000040 ##### PAGO FACT. 799 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	11,500.00
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	11,500.00
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	11,500.00
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	11,500.00
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MAI	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	799 26/07/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	799 26/07/2024 0000000C	11,500.00

* Total-Poliza...: * **57,500.00**

EC 0000041 ##### PAGO FACT. 798 INSUMOS PARA AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058	INSUMOS PARA AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	798 26/07/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	798 26/07/2024 0000000C	3,777.00

* Total-Poliza...: * **18,885.00**

EC 0000042 ##### PAGO FACT. 14150 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010060	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	14150 01/07/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	14150 01/07/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000049 ##### PAGO FACT. 26083 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	4,087.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	4,087.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	4,087.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	4,087.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	26083 23/07/2024 0000563.72	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	26083 23/07/2024 0000563.72	4,087.00

* Total-Poliza...: * **20,435.00**

** Total-Dia...: ** **350,398.03**

D 0000004 ##### COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	2,305.04
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	2,305.04
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	2,305.04
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073	INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	

6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	2,305.04
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA D	
8	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.9	
9	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.9	2,305.04
10	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO E	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.9	
* Total-Poliza... *				11,525.20
DC 0000002	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				50,000.00
DC 0000005	##### MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,036.16
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
* Total-Poliza... *				12,036.16
DC 0000022	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				4,840.70
DC 0000023	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,500.70
DC 0000024	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,510.30
DC 0000025	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,348.30
DC 0000026	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,435.70
DC 0000027	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,900.50
DC 0000028	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,911.40
DC 0000029	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				5,364.50
DC 0000030	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,747.10
DC 0000031	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	

				* Total-Poliza...: *	2,550.30
DC 0000032	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	4,401.30
DC 0000033	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	260.00
DC 0000034	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AR		8,319.37
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AR		
				* Total-Poliza...: *	8,319.37
DC 0000053	#####	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		
				* Total-Poliza...: *	3,480.00
DC 0000068	#####	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		
				* Total-Poliza...: *	1,092.95
DC 0000070	#####	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE		752.84
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE		
				* Total-Poliza...: *	752.84
DC 0000071	#####	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		
				* Total-Poliza...: *	298.00
DC 0000072	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		
				* Total-Poliza...: *	6,000.00
DC 0000084	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	1,806.80
DC 0000096	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		1,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	1,000.00
DC 0000097	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		2,100.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	2,100.00
DC 0000098	#####	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS		410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS		
				* Total-Poliza...: *	410.00
DC 0000099	#####	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCC		265.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCC		

3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCC	240.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCC	
* Total-Poliza... *				505.00
DC 0000104	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				600.00
DC 0000105	##### SERVICIOS DE IMPRESIÓN			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
* Total-Poliza... *				163.00
DC 0000117	##### APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA (	1,350.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA (	
* Total-Poliza... *				1,350.00
DC 0000125	##### AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	19,447.25
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	6,846.19
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
39	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,543.50
40	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
41	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,452.03
42	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
43	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	3,793.81
44	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
45	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	5,462.83
46	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
47	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	4,762.80
48	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
49	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,627.54
50	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
51	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	5,975.10

52	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
53	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,482.22
54	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
55	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	4,123.27
56	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
57	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	4,304.38
58	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
59	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,437.76
60	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
61	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	5,248.60
62	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
63	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	3,672.25
64	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
65	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	711.90
66	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
67	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,380.95
68	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
69	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	2,811.30
70	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
71	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	3,103.00
72	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
73	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	348.76
74	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
75	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,037.20
76	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
77	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	1,880.94
78	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	
79	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	739.36
80	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QN	

* Total-Poliza...: * **432,231.44**

DC 0000129 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS	240.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * **240.00**

DC 0000132 ##### COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	1,421.00
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO	

* Total-Poliza...: * **1,421.00**

DP 0000001 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	
5	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	
6	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	32,000.00
7	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,000.00
8	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	
9	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00
10	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	

* Total-Poliza...: * **184,000.00**

DP 0000002 #####

1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,821.30
3	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
4	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00
7	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,845.22
8	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
9	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	476.08
10	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
11	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,500.00
12	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
13	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
14	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00
15	8230-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00
16	8220-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	

17	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	11,000.00
18	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
19	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	7,500.00
20	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	
21	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,500.00
22	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	

* Total-Poliza...: * **79,642.60**

DP 0000003 ##### TRANSFERENCIA

1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	18,550.00
3	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
4	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00
5	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00
6	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
7	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,300.00
8	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
9	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,666.64
10	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
11	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00
12	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
13	8230-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,333.36
14	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	
15	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,250.00
16	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	

* Total-Poliza...: * **52,100.00**

DP 0000004 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,502.00
2	8220-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	19,600.00
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
5	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,400.00
6	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
7	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00
8	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	34,502.00
11	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,000.00
12	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	
13	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,000.00
14	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	

* Total-Poliza...: * **69,004.00**

DP 0000005 #####

1	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	
3	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	
4	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00
5	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	
6	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00
7	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	
8	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00
9	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00
10	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	
11	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00
12	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	

* Total-Poliza...: * **16,000.00**

EC 0000001 ##### PAGO FACT. 2726 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896	50,000.00

* Total-Poliza...: *

250,000.00

EC 0000002 ##### PAGO FACT. 62 REPARACION DE VEHICULO TSURU

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 62 28/06/2024 00000393.1 1	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 62 28/06/2024 00000393.1 1	2,850.00
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	6,916.00
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	2,392.44
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	16,746.00

* Total-Poliza...: *

40,304.44

EC 0000003 ##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QI	3,225.00

* Total-Poliza...: *

3,225.00

EC 0000004 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA I	46,522.45

* Total-Poliza...: *

46,522.45

EC 0000005 ##### PAGO DE FACT COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26118 28/06/2024 000066	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26118 28/06/2024 000066	4,840.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26142 29/06/2024 000034	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26142 29/06/2024 000034	2,500.70
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26196 01/07/2024 000020	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26196 01/07/2024 000020	1,510.30
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26199 01/07/2024 000003	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 26199 01/07/2024 000003	2,348.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70

42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26235 02/07/2024 0000335	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26235 02/07/2024 0000335	2,435.70
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26260 03/07/2024 0000262	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26260 03/07/2024 0000262	1,900.50

* Total-Poliza.: *

77,681.00

EC 0000006 ##### PAGO FACT. COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26288 04/07/2024 0000401	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26288 04/07/2024 0000401	2,911.40
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26325 05/07/2024 0000735	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26325 05/07/2024 0000735	5,364.50
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26359 06/07/2024 0000240	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26359 06/07/2024 0000240	1,747.10
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26368 07/07/2024 0000351	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26368 07/07/2024 0000351	2,550.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26395 08/07/2024 0000601	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26395 08/07/2024 0000601	4,401.30
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26396 08/07/2024 0000035	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26396 08/07/2024 0000035	260.00

* Total-Poliza...: * 86,173.00

EC 0000007 ##### PAGO FACT. 79777 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,036.16
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,036.16
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,036.16
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	12,036.16
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	79777 12/07/2024 0001660.16	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	79777 12/07/2024 0001660.16	12,036.16

* Total-Poliza...: * 60,180.80

EC 0000043 ##### PAGO FACT. 3209 TONER PARA TRANSPARENCIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3209 22/05/2024 0000150.7	
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3209 22/05/2024 0000150.7	1,092.95

* Total-Poliza...: * 5,464.75

EC 0000044 ##### PAGO FACT. 3196 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	752.84
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	752.84
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	752.84
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	752.84
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010061	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE	
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3196 07/05/2024 0000103.8	
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3196 07/05/2024 0000103.8	752.84

* Total-Poliza...: * 3,764.20

EC 0000045 ##### PAGO FACT. 3162 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010062	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3162 21/03/2024 000000041	
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3162 21/03/2024 000000041	298.00

* Total-Poliza...: * 1,490.00

EC 0000046 ##### PAGO FACT. 5798 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5798 30/07/2024 0000827.59	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5798 30/07/2024 0000827.59	6,000.00

* Total-Poliza...: * 30,000.00

EC 0000047 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JL	1,243.07

1,243.07

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009316	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO	65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	14,955.45
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	14,955.45
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	14,955.45
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	14,955.45
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	27,235.35
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	27,235.35
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	27,235.35
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	27,235.35
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	11,016.75
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	11,016.75
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	11,016.75
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	11,016.75
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	12,026.55
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	12,026.55
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	12,026.55
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	12,026.55
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	10,006.50
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	10,006.50
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINTA	10,006.50
43	8250-1-113001-000003-0031				

71	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
72	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	30,026.40
73	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	13,665.30
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	13,665.30
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	13,665.30
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	13,665.30
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	49,899.45
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	49,899.45
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	49,899.45
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	49,899.45
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,995.70
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,995.70
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,995.70
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	9,995.70
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	20,444.40
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	20,444.40
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	20,444.40
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	20,444.40
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	63,079.80
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	63,079.80
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	63,079.80
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	63,079.80
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	17,725.05
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	17,725.05
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	17,725.05

[illegible]

217	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
218	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
219	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,437.76
220	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
221	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,248.60
222	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,248.60
223	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
224	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,248.60
225	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
226	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	5,248.60
227	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
228	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
229	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
230	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
231	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
232	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
233	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,672.25
234	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
235	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
236	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
237	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
238	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
239	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
240	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	711.90
241	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
242	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
243	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
244	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
245	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
246	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
247	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,380.95
248	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
249	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
250	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
251	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
252	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
253	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
254	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	2,811.30
255	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
256	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
257	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
258	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
259	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
260	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
261	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	3,103.00
262	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
263	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	348.76
264	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	348.76
265	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
266	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	348.76
267	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
268	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	348.76
269	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
270	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,037.20
271	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,037.20
272	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
273	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,037.20
274	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
275	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,037.20
276	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
277	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,880.94
278	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,880.94
279	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
280	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,880.94
281	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
282	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	1,880.94
283	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
284	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	739.36
285	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	739.36
286	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
287	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	739.36
288	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	
289	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	739.36

290	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q†	
291	2111-1	NOMINA QUINCENAL	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q†	
292	2111-1	NOMINA QUINCENAL	010117	AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q†	432,231.44
293	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
294	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
295	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
296	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
297	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
298	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
299	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
300	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
301	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE J	
* Total-Poliza... *					2,486,525.95
EC 0000051	##### COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	1,421.00
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	1,421.00
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	1,421.00
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	1,421.00
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010292	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIC	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	AP10292 31/07/2024 00196.	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	AP10292 31/07/2024 00196.	1,421.00
* Total-Poliza... *					7,105.00
IA 0000068	##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *					37,800.00
IA 0000069	##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *					4,040.00
IA 0000070	##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	770.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	770.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	770.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	770.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *					3,080.00
IA 0000071	##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGI		CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 1,080.00

IA 0000072 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 1,680.00

IA 0000073 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 600.00

IA 0000074 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * 320.00

IA 0000076 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	

* Total-Poliza...: * 2,447,649.12

IA 0000077 ##### INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	62.30
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	62.30
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	62.30
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	62.30
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	

* Total-Poliza...: * 249.20

** Total-Dia...: ** 6,565,027.14

DC 0000006 ##### INSUMOS MEDICOS

1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	

* Total-Poliza...: * 3,849.00

DC 0000007 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 4,425.40

DC 0000008	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	2,494.00	
DC 0000009	#####	REPARACION DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		
			* Total-Poliza... *	1,508.00	
DC 0000010	#####	PINTURAS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	10,630.00	
DC 0000056	#####	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES		
			* Total-Poliza... *	4,590.00	
DC 0000060	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	6,429.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES		
			* Total-Poliza... *	6,429.00	
DC 0000061	#####	CORONA DE FLORES			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		
			* Total-Poliza... *	1,950.00	
DC 0000062	#####	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
			* Total-Poliza... *	609.51	
DC 0000063	#####	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
			* Total-Poliza... *	51.00	
DC 0000064	#####	INSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION		
			* Total-Poliza... *	230.50	
DC 0000065	#####	MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		
			* Total-Poliza... *	160.50	
DC 0000066	#####	INSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		
			* Total-Poliza... *	216.00	
DC 0000067	#####	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
			* Total-Poliza... *	166.00	
DC 0000068	#####	MATERIALES LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010205 MATERIALES LIMPIEZA		
			* Total-Poliza... *	392.00	

DC 0000069	#####	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		
* Total-Poliza... *				105.73	
DC 0000070	#####	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CUI	120.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CUI		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CUI	380.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CUI		
* Total-Poliza... *				500.00	
DC 0000071	#####	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES		
* Total-Poliza... *				3,000.00	
DC 0000081	#####	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [	38,400.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA [		
* Total-Poliza... *				38,400.00	
DC 0000085	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				1,457.20	
DC 0000086	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				921.10	
DC 0000087	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				655.40	
DC 0000088	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				4,441.20	
DC 0000089	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
* Total-Poliza... *				4,617.30	
DC 0000092	#####	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGI	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGI		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGI	521.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGI		
* Total-Poliza... *				931.00	
DC 0000094	#####	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE		
* Total-Poliza... *				1,100.00	
DC 0000095	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
* Total-Poliza... *				800.00	

DC 0000107	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		
* Total-Poliza...: *					1,750.00
EC 0000008	#####	PAGO FACT. INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D		
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010122 INSUMOS MEDICOS		
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.		
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.		3,849.00
* Total-Poliza...: *					19,245.00
EC 0000009	#####	PAGO FACT. DCE5C CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		4,425.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		4,425.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		4,425.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		4,425.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION		
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	452 DCE5C 07/08/2024 00000610		
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	452 DCE5C 07/08/2024 00000610		4,425.40
* Total-Poliza...: *					22,127.00
EC 0000010	#####	PAGO FACT D7AD6 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R D7AD6 07/08/2024 000000034		
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R D7AD6 07/08/2024 000000034		2,494.00
* Total-Poliza...: *					12,470.00
EC 0000014	#####	PAGO FACT 7088 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIFUSION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002509-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		8,319.37
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		8,319.37
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		8,319.37
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		8,319.37
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIFUSION		
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7088 01/08/2024 000011		
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7088 01/08/2024 000011		8,319.37
* Total-Poliza...: *					41,596.85
EC 0000015	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002510-C ERIKA MEDINA FAVELA		
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.		
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.		1,950.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02

13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198	CONSUMO DE ALIMENTOS	
18	2112-1-000001-000725 EDNA ABIGAIL DE LA ROSA I	745		18 25/07/2024 0000269.52 1	
19	2112-1-000001-000725 EDNA ABIGAIL DE LA ROSA I	745		18 25/07/2024 0000269.52 1	1,954.02
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
27	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		391E0 26/07/2024 0000084.0	
28	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		391E0 26/07/2024 0000084.0	609.51
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
36	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO	665		8126 26/07/2024 0000007.03	
37	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO	665		8126 26/07/2024 0000007.03	51.00
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	230.50
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	230.50
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	230.50
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	230.50
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201	INSUMOS DIRECCION	
45	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		14035 26/07/2024 0000000000	
46	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		14035 26/07/2024 0000000000	230.50
47	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50
48	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50
49	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	
50	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50
51	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	
52	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50
53	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	
54	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO	665		49474 26/07/2024 0000022.14	
55	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO	665		49474 26/07/2024 0000022.14	160.50
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	216.00
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	216.00
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	216.00
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	216.00
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203	INSUMOS DIRECCION	
63	2112-1-000001-000465 PASTERIAS PANAMA DE C	465		6173 26/07/2024 0000000000	
64	2112-1-000001-000465 PASTERIAS PANAMA DE C	465		6173 26/07/2024 0000000000	216.00
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
72	2112-1-000001-000716 FARMACIA GUADALAJARA	736		27337 30/07/2024 00000022.5	
73	2112-1-000001-000716 FARMACIA GUADALAJARA	736		27337 30/07/2024 00000022.5	166.00
74	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	392.00
75	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	392.00
76	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	
77	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	392.00
78	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	
79	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	392.00
80	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010205	MATERIALES LIMPIEZA	
81	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		51B2 31/07/2024 0000054.07	
82	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC	455		51B2 31/07/2024 0000054.07	392.00
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	

86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206	INSUMOS CASA DEL ABUELO	
90	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	B27B 31/07/2024 0000014.5E	
91	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	B27B 31/07/2024 0000014.5E	105.73
92	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	120.00
93	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	120.00
94	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
95	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	120.00
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
97	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	120.00
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	380.00
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	380.00
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	380.00
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	380.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CU	
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7134 31/07/2024 0000068.97	
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7134 31/07/2024 0000068.97	500.00
108	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00
109	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00
110	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
111	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00
112	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
113	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00
114	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
115	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	
116	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010208	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ES	3,000.00
* Total-Poliza... *					46,676.30
EC 0000016 ##### PAGO FACT 3841 PINTURAS PARA AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002511-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127	PINTURAS PARA AREAS DE DIF	
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3841 08/08/2024 000146E	
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01	3841 08/08/2024 000146E	10,630.00
* Total-Poliza... *					53,150.00
** Total-Dia... **					291,644.99
D 0000001 ##### COMPROBACIÓN DE GASTO CHEQUE 2501 EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUN					
1	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	955.00
2	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	955.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	
4	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	955.00
5	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	
6	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	955.00
7	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079	PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO E	
8	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746	7347 05/07/2024 0000131.72	
9	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746	7347 05/07/2024 0000131.72	955.00
10	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	247.00
11	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	247.00
12	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	
13	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	247.00
14	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	
15	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	247.00
16	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080	PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO E	
17	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746	7362 05/07/2024 0000034.07	
18	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746	7362 05/07/2024 0000034.07	247.00
19	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA	247.00
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA	247.00
21	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA	
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONA	247.00

23	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACION/	
24	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACION/	247.00
25	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081	PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACION/	
26	2112-1-000726 CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746		8517 08/07/2024 0000034.07	
27	2112-1-000726 CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746		8517 08/07/2024 0000034.07	247.00
28	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	955.00
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	955.00
30	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	955.00
32	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	
33	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	955.00
34	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTR	
35	2112-1-000726 CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746		8254 08/07/2024 0000131.72	
36	2112-1-000726 CONCESIONARIA DE CARRETERAS	746		8254 08/07/2024 0000131.72	955.00
37	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00
39	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00
41	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	
42	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00
43	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083	CONSUMO DE ALIMENTOS	
44	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		87125 04/07/2024 000000003	
45	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		87125 04/07/2024 000000003	261.00
46	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
48	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
50	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	
51	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00
52	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084	CONSUMO DE ALIMENTOS	
53	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		87121 04/07/2024 0000120.65	
54	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		87121 04/07/2024 0000120.65	875.00
55	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00
57	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00
59	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	
60	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00
61	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085	CONSUMO DE ALIMENTOS	
62	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		60108 02/07/2024 0001241.35	
63	2112-1-000727 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARI	748		60108 02/07/2024 0001241.35	9,000.00
64	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00
66	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00
68	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	
69	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00
70	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086	CONSUMO DE ALIMENTOS	
71	2112-1-000729 OPERADORA Y PROCESADORA DE	749		13275 04/07/2024 0000060.65	
72	2112-1-000729 OPERADORA Y PROCESADORA DE	749		13275 04/07/2024 0000060.65	440.00
73	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00
75	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00
77	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	
78	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00
79	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087	CONSUMO DE ALIMENTOS	
80	2112-1-000728 CHAOFAN LI	748		0218 05/07/2024 0000033.79	
81	2112-1-000728 CHAOFAN LI	748		0218 05/07/2024 0000033.79	245.00
82	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00
84	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00
86	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	
87	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00
88	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088	CONSUMO DE ALIMENTOS	
89	2112-1-000001-000489 CARLS JR.	489		19336 05/07/2024 0000011.55	
90	2112-1-000001-000489 CARLS JR.	489		19336 05/07/2024 0000011.55	84.00
91	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00
93	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00
95	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	

96	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00
97	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089	CONSUMO DE ALIMENTOS	
98	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	19335 05/07/2024 0000117.3€	
99	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	19335 05/07/2024 0000117.3€	851.00
100	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00
102	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00
104	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	
105	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00
106	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090	CONSUMO DE ALIMENTOS	
107	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38320 08/07/2024 0000054.21	
108	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38320 08/07/2024 0000054.21	393.00
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092	CONSUMO DE ALIMENTOS	
116	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38708 16/07/2024 000000008	
117	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38708 16/07/2024 000000008	609.00
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093	CONSUMO DE ALIMENTOS	
125	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38853 18/07/2024 0000043.7€	
126	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489	38853 18/07/2024 0000043.7€	317.00
127	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	329.98
128	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	329.98
129	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	
130	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	329.98
131	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	
132	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	329.98
133	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094	INSUMOS	
134	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665	608017 04/07/2024 0000045.5	
135	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665	608017 04/07/2024 0000045.5	329.98
136	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	364.99
137	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	364.99
138	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	
139	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	364.99
140	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	
141	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	364.99
142	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095	INSUMOS	
143	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665	57253 18/07/2024 0000050.3€	
144	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665	57253 18/07/2024 0000050.3€	364.99
145	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	2,167.76
146	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	2,167.76
147	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	
148	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	2,167.76
149	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	
150	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	2,167.76
151	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096	INSUMOS	
152	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC		455	79690 18/07/2024 000000029	
153	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXIC		455	79690 18/07/2024 000000029	2,167.76
154	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42
155	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42
156	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	
157	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42
158	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	
159	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42
160	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097	CONSUMO DE ALIMENTOS	
161	2112-1-000001-000725 EDNA ABIGAIL DE LA ROSA		745	17 25/07/2024 0000275.92 1	
162	2112-1-000001-000725 EDNA ABIGAIL DE LA ROSA		745	17 25/07/2024 0000275.92 1	2,000.42
163	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00
164	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00
165	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	
166	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00
167	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	
168	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00

169	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098	CONSUMO DE ALIMENTOS	
170	2112-1-000730	JAPAN ROLL	750	87958 03/07/2024 0000092.85	
171	2112-1-000730	JAPAN ROLL	750	87958 03/07/2024 0000092.85	673.00
172	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44
173	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44
174	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	
175	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44
176	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	
177	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44
178	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099	COMBUSTIBLE DIRECCION	
179	2112-1-000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	751	12193 09/07/2024 0000165.72	
180	2112-1-000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	751	12193 09/07/2024 0000165.72	1,201.44
181	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	751	12193 09/07/2024 0000165.72	
182	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	751	12193 09/07/2024 0000165.72	2,783.41
183	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	751	12193 09/07/2024 0000165.72	

* Total-Poliza...: * **113,866.36**

D 0000002 ##### REINTEGRO DE CHEQUE 2482 DIA DE MADRES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE 2482	130.77
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ES	REINTEGRO DE CHEQUE 2482	

* Total-Poliza...: * **130.77**

DC 0000001 ##### *** CANCELADO ***

1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	

* Total-Poliza...: * **0.00**

DC 0000003 ##### AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
11	8240-1-113001-000003-002200-000007	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	3,000.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	5,000.00
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,754.45
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010119	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	

45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,380.95
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	8,034.91
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	1,880.94
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	739.36
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
* Total-Poliza... *				379,410.52
DC 0000011 ##### INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	
* Total-Poliza... *				7,094.00
DC 0000012 ##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				4,485.00
DC 0000013 ##### INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	
* Total-Poliza... *				3,571.02
DC 0000014 ##### PAPELERIA PARA LAS AREAS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				7,095.00
DC 0000015 ##### PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				0.00
DC 0000016 ##### PAPELERIA PARA LAS AREAS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				9,280.00
DC 0000017 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	12,635.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				12,635.00
DC 0000018 ##### PASTELES PARA LAS COMUNIDADES				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	
* Total-Poliza... *				11,531.00
DC 0000019 ##### INSUMOS PARA EVENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	
* Total-Poliza... *				11,531.00
DC 0000020 ##### APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS				
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	2,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS	
* Total-Poliza... *				2,000.00

DC 0000021	#####	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF		
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AI	9,401.80
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AI	
			* Total-Poliza... *	9,401.80
DC 0000035	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	2,630.70
DC 0000036	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,883.00
DC 0000037	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	2,500.90
DC 0000038	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	3,747.30
DC 0000039	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	1,000.20
DC 0000040	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	600.20
DC 0000041	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	400.10
DC 0000042	#####	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	3,621.80
DC 0000043	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
			* Total-Poliza... *	2,482.70
DC 0000044	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
			* Total-Poliza... *	60,000.00
DC 0000045	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
			* Total-Poliza... *	838.00
DC 0000046	#####	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO		
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
			* Total-Poliza... *	3,480.00

DC 0000057	#####	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AR	1,003.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AR		
* Total-Poliza... *				1,003.00	
DC 0000072	#####	TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		
* Total-Poliza... *				410.00	
DC 0000073	#####	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE	1,800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE		
* Total-Poliza... *				1,800.00	
DC 0000074	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
* Total-Poliza... *				627.00	
DC 0000075	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
* Total-Poliza... *				1,500.00	
DC 0000076	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
* Total-Poliza... *				1,300.00	
DC 0000077	#####	FLORES VARIAS			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS		
* Total-Poliza... *				1,000.00	
DC 0000078	#####	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHAE	1,920.22	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHAE		
* Total-Poliza... *				1,920.22	
DC 0000079	#####	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P/	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P/		
* Total-Poliza... *				1,000.00	
DC 0000080	#####	INSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION		
* Total-Poliza... *				331.51	
DC 0000082	#####	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	16,455.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	7,142.85	

16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
35	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,500.00
36	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	2,437.76
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	3,672.25
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	711.90
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	8,350.06
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,970.35
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
47	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	348.76
48	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
49	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	1,880.94
50	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
* Total-Poliza... *				379,410.52
DC 0000090 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,927.40
DC 0000091 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				830.00
DC 0000093 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,900.00
DC 0000100 ##### TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	520.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	645.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
* Total-Poliza... *				1,165.00
DC 0000102 ##### CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADC	260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADC	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADC	305.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADC	
* Total-Poliza... *				565.00
DC 0000103 ##### TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	721.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	

3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
* Total-Poliza... *				1,131.00
DC 0000108	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				1,160.00
DC 0000116	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				585.00
EC 0000011	##### CHEQUE 02508 CANCELADO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002508-C CHEQUE CANCELADO	
2	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CHEQUE 02508 CANCELADO	
* Total-Poliza... *				0.00
EC 0000012	##### PAGO FACT. 77 REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 77 07/08/2024 0000000208	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 77 07/08/2024 0000000208	1,508.00
* Total-Poliza... *				7,540.00
EC 0000013	##### PAGO FACT. 73 REPARACION DE VEHICULO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 73 24/07/2024 0000000416	
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 73 24/07/2024 0000000416	3,016.00
* Total-Poliza... *				15,080.00
EC 0000017	##### REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002512-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387150 05/07/2024 0000056.5	
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387150 05/07/2024 0000056.5	410.00
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	1,800.00
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	1,800.00
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	1,800.00
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	1,800.00
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS D	1,800.00
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00

24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010211	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010211	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	627.00
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010212	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,500.00
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010213	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,300.00
47	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	1,000.00
48	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	1,000.00
49	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	
50	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	1,000.00
51	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	
52	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	1,000.00
53	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214	FLORES VARIAS	
54	2112-1-000001-000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	673	FDAE 12/07/2024 0000137.9:	
55	2112-1-000001-000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	673	FDAE 12/07/2024 0000137.9:	1,000.00
56	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	1,920.22
57	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	1,920.22
58	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	
59	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	1,920.22
60	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	
61	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	1,920.22
62	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHA	
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS	72AD9 04/07/2024 000026	
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLA	CARLOS	72AD9 04/07/2024 000026	1,920.22
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	1,000.00
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	1,000.00
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	1,000.00
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	1,000.00
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010216	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO P	1,000.00
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	331.51
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	331.51
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	331.51
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	331.51
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217	INSUMOS DIRECCION	
81	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	7138 18/07/2024 0000045.73	
82	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	7138 18/07/2024 0000045.73	331.51

* Total-Poliza... *

49,443.65

EC 0000018 ##### PAGO FACT 1194 INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128	INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1194 13/08/2024 0000978.48	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1194 13/08/2024 0000978.48	7,094.00

* Total-Poliza...: * 35,470.00

EC 0000019 ##### PAGO FACT. 1195 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM/	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1195 13/08/2024 0000618.62	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1195 13/08/2024 0000618.62	4,485.00

* Total-Poliza...: * 22,425.00

EC 0000020 ##### PAGO FACT. 1196 INSUMOS PARA CONVIVIO DE DIF VACACIONES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZM/	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	3,571.02
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	3,571.02
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	3,571.02
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	3,571.02
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130	INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIO	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1196 13/08/2024 0000492.55	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAI	676	1196 13/08/2024 0000492.55	3,571.02

* Total-Poliza...: * 17,855.10

EC 0000021 ##### PAGO FACT. 77 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010131	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	77 14/08/2024 0000978.62 1	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	77 14/08/2024 0000978.62 1	7,095.00

* Total-Poliza...: * 35,475.00

EC 0000022 ##### PAGO FACT. A2CCBF PAPELRIA PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010133	PAPELERIA PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	A2CCBF 14/08/2024 0000001	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	A2CCBF 14/08/2024 0000001	9,280.00

* Total-Poliza...: * 46,400.00

EC 0000023 ##### PAGO FACT. A9479 CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	12,635.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	12,635.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	12,635.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	12,635.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AF	
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	A9479 14/08/2024 00017.	
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	A9479 14/08/2024 00017.	12,635.00

* Total-Poliza...: * 63,175.00

EC 0000024 ##### PAGO FACT. 804 PASTELES PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00

3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135	PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	804 14/08/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	804 14/08/2024 0000000C	11,531.00

* Total-Poliza...: * **57,655.00**

EC 0000025 ##### PAGO FACT. 805 INSUMOS PARA EVENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136	INSUMOS PARA EVENTOS	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	805 14/08/2024 0000000C	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL	805 14/08/2024 0000000C	11,531.00

* Total-Poliza...: * **57,655.00**

EC 0000026 ##### PAGO DE NOMINADE LA 1ERA. QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AG	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009317	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS	65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	16,455.45
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	16,455.45
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	16,455.45
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	16,455.45
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,235.35
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,235.35
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,235.35
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,235.35
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	11,016.75
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	11,016.75
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	11,016.75
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	11,016.75
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	12,026.55
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	12,026.55
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	12,026.55
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	12,026.55
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	10,006.50
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	10,006.50
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	10,006.50
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	10,006.50
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,309.90
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,309.90
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	

49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,309.90
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	27,309.90
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,559.15
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,559.15
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,559.15
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,559.15
59	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
60	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	7,142.85
61	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	7,142.85
62	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
63	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	7,142.85
64	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
65	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	7,142.85
66	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
67	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	30,026.40
68	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	30,026.40
69	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
70	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	30,026.40
71	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
72	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	30,026.40
73	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	13,665.30
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	13,665.30
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	13,665.30
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	13,665.30
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	49,899.45
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	49,899.45
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	49,899.45
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	49,899.45
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,995.70
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,995.70
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,995.70
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,995.70
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	20,444.40
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	20,444.40
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	20,444.40
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	20,444.40
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	63,079.80
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	63,079.80
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	63,079.80
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	63,079.80
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,725.05
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,725.05
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,725.05
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	17,725.05
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,404.70
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,404.70
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,404.70
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	9,404.70

122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	5,545.20
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	5,545.20
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	5,545.20
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	5,545.20
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
130	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,500.00
131	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,500.00
132	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
133	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,500.00
134	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
135	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,500.00
136	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
137	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	2,437.76
138	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	2,437.76
139	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
140	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	2,437.76
141	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
142	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	2,437.76
143	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
144	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	3,672.25
145	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	3,672.25
146	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
147	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	3,672.25
148	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
149	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	3,672.25
150	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
151	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	711.90
152	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	711.90
153	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
154	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	711.90
155	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
156	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	711.90
157	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
158	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	8,350.06
159	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	8,350.06
160	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
161	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	8,350.06
162	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
163	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	8,350.06
164	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
165	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,970.35
166	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,970.35
167	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
168	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,970.35
169	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
170	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	6,970.35
171	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
172	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	348.76
173	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	348.76
174	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
175	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	348.76
176	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
177	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	348.76
178	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
179	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	1,880.94
180	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	1,880.94
181	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
182	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	1,880.94
183	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
184	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	1,880.94
185	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
186	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	
187	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010221	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOST	379,410.52
188	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
189	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
190	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
191	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
192	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
193	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
194	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	

195	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
196	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AC	
* Total-Poliza... *					2,222,421.35
EC 0000027	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZEHT GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA Q	1,243.07
* Total-Poliza... *					1,243.07
EC 0000028	##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA I	46,522.45
* Total-Poliza... *					46,522.45
EC 0000029	##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AG	16,092.00
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AG	6,916.00
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AG	2,392.44
* Total-Poliza... *					25,400.44
EC 0000030	##### PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QI	2,675.00
* Total-Poliza... *					2,675.00
EC 0000031	##### PAGO A SINDICATO POR APOYO A SINDICALIZADOS POR LENTES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	2,000.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	2,000.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	2,000.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137	APOYO PARA COMPRA DE LENTES PAR.	
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511	10137 14/08/2024 0000000C	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	211511	10137 14/08/2024 0000000C	2,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00
EC 0000032	##### PAGO FACT. 31A4 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	9,401.80
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	9,401.80
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	9,401.80
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	9,401.80
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010138	MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA A	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	31A4 14/08/2024 00001296.8	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	31A4 14/08/2024 00001296.8	9,401.80
* Total-Poliza... *					47,009.00
EC 0000033	##### PAGO FACT. 26430 26459 26487 26524 26576 26630 26691 26772 26863				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26430 09/07/2024 000036%	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26430 09/07/2024 000036%	2,630.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00

17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26459 10/07/2024 000025	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26459 10/07/2024 000025	1,883.00
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26487 11/07/2024 000034	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26487 11/07/2024 000034	2,500.90
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26524 12/07/2024 000051	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26524 12/07/2024 000051	3,747.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26576 15/07/2024 000013	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26576 15/07/2024 000013	1,000.20
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26630 17/07/2024 000008	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26630 17/07/2024 000008	600.20
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26691 19/07/2024 000005	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26691 19/07/2024 000005	400.10
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26772 22/07/2024 000049	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26772 22/07/2024 000049	3,621.80
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26863 25/07/2024 000034	
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26863 25/07/2024 000034	2,482.70

* Total-Poliza... *

94,334.50

EC 0000034 ##### PAGO FACT. 2735 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2735 16/08/2024 0008275	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2735 16/08/2024 0008275	60,000.00

* Total-Poliza... *

300,000.00

EC 0000035 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002513-C	ERIK MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	22121E 07/08/2024 00114.	
10	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA	MANUEL	22121E 07/08/2024 00114.	830.00
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	410.00
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	410.00
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	410.00
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	410.00
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	521.00
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	521.00
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	521.00
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	521.00
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONG	
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	22991 14/08/2024 00128.410	
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	22991 14/08/2024 00128.410	931.00
27	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00
28	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00
29	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	
30	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00
31	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	
32	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00
33	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255	CONSUMO DE ALIMENTOS	
34	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5504 02/07/2024 00262.0700	
35	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5504 02/07/2024 00262.0700	1,900.00
36	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	1,100.00
37	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	1,100.00
38	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	
39	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	1,100.00
40	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	
41	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	1,100.00
42	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256	COMBUSTIBLE	
43	2112-1-000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	753	29412 30/07/2024 00151.720C	
44	2112-1-000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	753	29412 30/07/2024 00151.720C	1,100.00
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010257	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	800.00
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
61	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
62	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010258	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	1,000.00
63	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,100.00
64	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,100.00

65	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
66	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,100.00
67	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
68	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,100.00
69	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
70	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
71	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010259	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,100.00
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	410.00
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	410.00
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	410.00
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	410.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNO	
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	94892 17/07/2024 00056.550	
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	94892 17/07/2024 00056.550	410.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261	CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	387172 05/07/2024 00069.66C	
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	387172 05/07/2024 00069.66C	505.00
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	20.00
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	20.00
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	20.00
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	20.00
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263	APOYO INDIGENTE	
104	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	327535 11/07/2024 00002.760	
105	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665	327535 11/07/2024 00002.760	20.00

* Total-Poliza...: * **47,980.00**

EC 0000036 ##### PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO :	86,287.00

* Total-Poliza...: * **86,287.00**

EC 0000037 ##### PAGO FACT 171B4 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	171B4 10/08/2024 000011	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	171B4 10/08/2024 000011	838.00

* Total-Poliza...: * **4,190.00**

EC 0000042 ##### PAGO FACT. F7B15 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	6,429.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	6,429.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	6,429.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	6,429.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	FB15 10/08/2024 000088	

* Total-Poliza...: * **32,145.00**

IA 0000001 ##### CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	

* Total-Poliza...: * **8,400.00**

IA 0000002 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **1,760.00**

IA 0000003 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **840.00**

IA 0000004 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000005 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	385.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **1,540.00**

IA 0000006 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000007	#####	CUOTA ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **4,000.00**

IA 0000008	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	200.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **800.00**

IA 0000009	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **840.00**

IA 0000010	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **2,960.00**

IA 0000011	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000012	#####	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	

* Total-Poliza...: * **2,447,649.12**

** Total-Dia...: ** **6,853,912.70**

DC 0000047	#####	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA		

1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	8,120.00
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	
* Total-Poliza... *				8,120.00
DC 0000048	##### CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAE	3,758.40
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAE	
* Total-Poliza... *				3,758.40
DC 0000049	##### CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	7,031.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	
* Total-Poliza... *				7,031.00
DC 0000101	##### VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	
* Total-Poliza... *				885.00
DC 0000110	##### REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	1,977.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
* Total-Poliza... *				2,387.00
DC 0000112	##### REUNION EN LA ASE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	
* Total-Poliza... *				1,269.00
DC 0000113	##### ALIMENTOS PARA PREPARACION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	
* Total-Poliza... *				1,980.00
DC 0000114	##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,975.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
* Total-Poliza... *				1,975.00
DC 0000115	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				695.00
EC 0000038	##### PAGO FACT. 22 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 22 15/08/2024 00000000480	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 22 15/08/2024 00000000480	3,480.00
* Total-Poliza... *				17,400.00
EC 0000039	##### PAGO FACT. 18 REPARACION DE DETALLADO VEHICULO HONDA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	8,120.00
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	8,120.00
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	8,120.00

6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	8,120.00
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICUL	
9	2112-1-000001-000500	CESAR OMAR GAXIOLA ROC	500	18 19/08/2024 0000001120	
10	2112-1-000001-000500	CESAR OMAR GAXIOLA ROC	500	18 19/08/2024 0000001120	8,120.00

* Total-Poliza...: * **40,600.00**

EC 0000040 ##### PAGO FACT. 141 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	3,758.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	3,758.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	3,758.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	3,758.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRAI	
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	141 21/08/2024 00000518.4	
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	141 21/08/2024 00000518.4	3,758.40

* Total-Poliza...: * **18,792.00**

EC 0000041 ##### PAGO FACT 26360 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	7,031.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	7,031.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	7,031.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	7,031.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	26360 23/08/2024 0000969.79	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	26360 23/08/2024 0000969.79	7,031.00

* Total-Poliza...: * **35,155.00**

EC 0000043 ##### APOYO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO DE DIF MES DE AGOSTO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	38,400.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	38,400.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	38,400.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	38,400.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10218 09/08/2024 000000000	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10218 09/08/2024 000000000	38,400.00

* Total-Poliza...: * **192,000.00**

IA 0000013 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	710.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	710.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	710.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	710.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **2,840.00**

IA 0000014 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **480.00**

IA 0000015 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				3,520.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	30.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				120.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	475.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				1,900.00
IA 0000018 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				480.00
IA 0000019 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				2,480.00
IA 0000020 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	630.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,520.00
IA 0000021 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00

4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **1,680.00**

** Total-Dia...: ** **348,067.40**

D 0000003 ##### *** POR CAPTURAR ***

1 1111 Efectivo *** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza...: * **0.00**

D 0000004 ##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES

1	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	48,741.09
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	

* Total-Poliza...: * **48,741.09**

D 0000005 ##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES

1	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,600.00

* Total-Poliza...: * **17,600.00**

D 0000006 ##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 24

1	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	2,392.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	

* Total-Poliza...: * **2,392.44**

D 0000007 ##### RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024

1	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,467.00

* Total-Poliza...: * **17,467.00**

DC 0000004 ##### AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	2,500.00

36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	8,000.00
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	2,437.76
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	3,418.15
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	11,162.90
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
51	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	1,880.94
52	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
53	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	739.36
54	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
* Total-Poliza... *				381,910.52
DC 0000050	##### CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				8,904.60
DC 0000051	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				5,970.00
DC 0000052	##### CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	31,900.00
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	
* Total-Poliza... *				31,900.00
DC 0000054	##### ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO	5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO	
* Total-Poliza... *				5,035.00
DC 0000055	##### ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	
* Total-Poliza... *				5,035.00
DC 0000058	##### COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				60,000.00
DC 0000059	##### SEGURO DE VEHICULO VERSA			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	
* Total-Poliza... *				2,644.92
DC 0000083	##### AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	5,500.00
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
5	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	32,235.35
6	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
7	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	11,016.75
8	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
9	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	12,026.55
10	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	
11	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO	10,006.50

12	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
13	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-531.23
14	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
15	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	29,380.06
16	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
17	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	17,559.15
18	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
19	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	7,142.85
20	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
21	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	30,026.40
22	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
23	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	13,665.30
24	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
25	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	49,899.45
26	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
27	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	9,995.70
28	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
29	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	20,761.09
30	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
31	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	63,079.80
32	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
33	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	17,725.05
34	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
35	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	9,404.70
36	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
37	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	5,545.20
38	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	2,437.76
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	4,411.61
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	8,160.84
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	5,914.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	

* Total-Poliza...: * **381,379.29**

DC 0000106 ##### SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.

1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	

* Total-Poliza...: * **803.25**

DC 0000109 ##### SOBRECAMISA

1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010274 SOBRECAMISA	1,699.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010274 SOBRECAMISA	

* Total-Poliza...: * **1,699.00**

DC 0000111 ##### INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	982.01
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	

* Total-Poliza...: * **982.01**

DC 0000118 ##### COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	1,383.88
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	

* Total-Poliza...: * **1,383.88**

DC 0000119 ##### COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTI	1,258.60
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTI	

* Total-Poliza...: * **1,258.60**

EC 0000044 ##### PAGO FACT 7321 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002514-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	8,904.60

3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	8,904.60
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	8,904.60
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	8,904.60
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DI	
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO	7321 30/08/2024 000122	
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO	7321 30/08/2024 000122	8,904.60

* Total-Poliza..: * **44,523.00**

EC 0000045 ##### PAGO FACT 6114 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6114 27/08/2024 0000823.45	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6114 27/08/2024 0000823.45	5,970.00

* Total-Poliza..: * **29,850.00**

EC 0000046 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002515-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	520.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	520.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	520.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	520.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	645.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	645.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	645.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	645.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS	
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	39760 21/08/2024 00160.690	
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	39760 21/08/2024 00160.690	1,165.00
18	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	885.00
19	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	885.00
20	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	
21	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	885.00
22	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	
23	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	885.00
24	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALO	
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	23186 22/08/2024 00122.070	
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	23186 22/08/2024 00122.070	885.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	260.00
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	260.00
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	260.00
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	260.00
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	305.00
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	305.00
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	305.00
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	305.00
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICAD	
41	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57241 21/08/2024 00077.930	
42	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57241 21/08/2024 00077.930	565.00
43	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	721.00
44	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	721.00
45	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
46	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	721.00
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
48	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	721.00

49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
50	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	410.00
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	410.00
52	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	410.00
54	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
55	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	410.00
56	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEI	
57	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	17C71 14/08/2024 00156.000	
58	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	17C71 14/08/2024 00156.000	1,131.00
59	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
60	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
61	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
62	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
63	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
64	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
65	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
66	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
67	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010268	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	600.00
68	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00
69	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00
70	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
71	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00
72	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
73	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00
74	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010269	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
75	2112-1-000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	755	F61D 01/08/2024 00022.480C	
76	2112-1-000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	755	F61D 01/08/2024 00022.480C	163.00
77	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	1,699.00
78	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	1,699.00
79	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	
80	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	1,699.00
81	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	
82	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	1,699.00
83	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010274	SOBRECAMISA	
84	2112-1-000001-000693	MAJA SPORTWEAR SA DE C	697	FF49 23/07/2024 00234.3400	
85	2112-1-000001-000693	MAJA SPORTWEAR SA DE C	697	FF49 23/07/2024 00234.3400	1,699.00
86	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25
87	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25
88	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	
89	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25
90	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	
91	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25
92	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	
93	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	1792 21/08/2024 00110.7	
94	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	1792 21/08/2024 00110.7	803.25
95	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00
96	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00
97	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	
98	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00
99	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	
100	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00
101	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272	CONSUMO DE ALIMENTOS	
102	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	2843 02/08/2024 00241.3800	
103	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	2843 02/08/2024 00241.3800	1,750.00
104	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
105	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
106	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	
107	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
108	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	
109	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
110	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273	CONSUMO DE ALIMENTOS	
111	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6731 15/08/2024 00160.0000	
112	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6731 15/08/2024 00160.0000	1,160.00

* Total-Poliza.: *

49,606.25

EC 0000047 ##### PAGO FACT 2223 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	31,900.00
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	31,900.00
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	31,900.00
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	

7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	31,900.00
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE L	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2223 27/08/2024 0000004	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2223 27/08/2024 0000004	31,900.00

* Total-Poliza...: * **159,500.00**

EC 0000048 ##### PAGO FACT 14513 SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	3,480.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	3,480.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	3,480.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	3,480.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010175	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOST	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	14513 01/08/2024 000000048	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	14513 01/08/2024 000000048	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000049 ##### PAGO FACT C37C2 ASESORIA CONTABLE MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010176	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULI	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647	C37C2 28/08/2024 0000694.4	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647	C37C2 28/08/2024 0000694.4	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000050 ##### PAGO FACT 5035 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010177	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGO	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647	5035 28/08/2024 0000694.48	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647	5035 28/08/2024 0000694.48	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000051 ##### PAGO FACT. A7CB ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010178	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE .	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	A7CB 10/07/2024 0000063	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	A7CB 10/07/2024 0000063	4,590.00

* Total-Poliza...: * **22,950.00**

EC 0000052 ##### PAGO FACT 831F5 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010179	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	831F5 08/08/2024 0000063	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	831F5 08/08/2024 0000063	4,590.00

* Total-Poliza...: * 22,950.00

EC 0000053 ##### PAGO FACT. 12356 AGUA PURIFICADA AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	1,003.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	1,003.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	1,003.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	1,003.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AF	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12356 16/08/2024 00000000(	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12356 16/08/2024 00000000(	1,003.00

* Total-Poliza...: * 5,015.00

EC 0000054 ##### PAGO FACT 2746 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2746 30/08/2024 0008275	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2746 30/08/2024 0008275	60,000.00

* Total-Poliza...: * 300,000.00

EC 0000055 ##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009318	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGO	65,073.75
11	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	14,955.45
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	14,955.45
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	14,955.45
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	14,955.45
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
27	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,500.00
28	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,500.00
29	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
30	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,500.00
31	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
32	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,500.00
33	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
34	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	32,235.35
35	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	32,235.35
36	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
37	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	32,235.35
38	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
39	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	32,235.35
40	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
41	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	11,016.75
42	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	11,016.75
43	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	

[illegible]

117	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
118	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	20,761.09
119	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	20,761.09
120	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
121	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	20,761.09
122	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
123	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	20,761.09
124	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
125	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	63,079.80
126	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	63,079.80
127	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
128	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	63,079.80
129	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
130	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	63,079.80
131	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
132	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	17,725.05
133	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	17,725.05
134	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
135	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	17,725.05
136	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
137	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	17,725.05
138	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
139	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	9,404.70
140	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	9,404.70
141	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
142	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	9,404.70
143	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
144	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	9,404.70
145	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
146	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,545.20
147	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,545.20
148	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
149	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,545.20
150	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
151	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,545.20
152	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
153	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	2,437.76
154	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	2,437.76
155	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
156	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	2,437.76
157	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
158	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	2,437.76
159	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
160	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	4,411.61
161	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	4,411.61
162	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
163	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	4,411.61
164	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
165	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	4,411.61
166	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
167	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	711.90
168	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	711.90
169	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
170	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	711.90
171	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
172	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	711.90
173	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
174	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	8,160.84
175	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	8,160.84
176	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
177	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	8,160.84
178	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
179	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	8,160.84
180	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
181	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,914.30
182	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,914.30
183	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
184	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,914.30
185	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
186	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	5,914.30
187	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
188	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	348.76
189	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	348.76

190	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
191	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	348.76
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
193	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	348.76
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
195	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	
196	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010222	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	381,379.29

* Total-Poliza...: * **2,232,265.20**

EC 0000056 ##### PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	1,243.07

* Total-Poliza...: * **1,243.07**

EC 0000057 ##### PAGO DE SEGURO DE VEHICULO VERSA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GF	
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182	SEGURO DE VEHICULO VERSA	
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	10182 29/08/2024 00003	
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	10182 29/08/2024 00003	2,644.92

* Total-Poliza...: * **13,224.60**

EC 0000058 ##### COMISIONES BANCARIAS EL MES DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	1,383.88
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	1,383.88
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	1,383.88
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	1,383.88
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOS	
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	AP10293 30/08/2024 00190.	
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927	AP10293 30/08/2024 00190.	1,383.88

* Total-Poliza...: * **6,919.40**

IA 0000022 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE REHABILITACION	380.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	380.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	380.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	380.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **1,520.00**

IA 0000023 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **240.00**

IA 0000024 ##### CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA		CUOTA DE MEDICINA	

7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000025 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	620.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				2,480.00
IA 0000026 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				600.00
IA 0000027 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000028 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
IA 0000029 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	785.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,140.00
IA 0000030 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	

				* Total-Poliza...: *	2,840.00
IA 0000031	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
				* Total-Poliza...: *	360.00
IA 0000032	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza...: *	12,280.00
IA 0000033	#####	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	46.09	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES		
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	46.09	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES		
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	46.09	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES		
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES	46.09	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRES		
				* Total-Poliza...: *	184.36
				** Total-Dia...: **	6,402,636.60
DC 0000001	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE D	39,905.12	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE D		
				* Total-Poliza...: *	39,905.12
DC 0000002	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUI	39,206.47	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUI		
				* Total-Poliza...: *	39,206.47
DC 0000006	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		
				* Total-Poliza...: *	4,554.00
DC 0000007	#####	MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE	4,274.09	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE		
				* Total-Poliza...: *	4,274.09
DC 0000008	#####	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	10,146.00
DC 0000009	#####	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	9,402.96

DC 0000010	#####	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	8,124.64	
DC 0000011	#####	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS	2,700.02	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS		
			* Total-Poliza... *	2,700.02	
DC 0000012	#####	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189 INSUMOS MEDICOS		
			* Total-Poliza... *	3,247.00	
DC 0000020	#####	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ	-9,294.11	
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		
			* Total-Poliza... *	-9,294.11	
DC 0000023	#####	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	12,238.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		
			* Total-Poliza... *	12,238.01	
DC 0000024	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	3,671.20	
DC 0000025	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	1,500.00	
DC 0000026	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	4,946.60	
DC 0000027	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	1,899.40	
DC 0000028	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	3,470.10	
DC 0000029	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
			* Total-Poliza... *	3,564.70	
DC 0000030	#####	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
			* Total-Poliza... *	2,225.60	
DC 0000034	#####	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		
			* Total-Poliza... *	3,480.00	

DC 0000035	#####	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010244	TONER HP	392.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010244	TONER HP	
* Total-Poliza... *					392.00
DC 0000036	#####	TONER DE DESPENSAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010245	TONER DE DESPENSAS	4,342.94
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010245	TONER DE DESPENSAS	
* Total-Poliza... *					4,342.94
DC 0000037	#####	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010246	TONER HP	2,297.50
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010246	TONER HP	
* Total-Poliza... *					2,297.50
DC 0000038	#####	HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010247	HOJAS BLANCAS	793.44
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010247	HOJAS BLANCAS	
* Total-Poliza... *					793.44
DC 0000039	#####	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP	392.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP	
* Total-Poliza... *					392.00
DC 0000040	#####	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP	1,376.50
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP	
* Total-Poliza... *					1,376.50
DC 0000041	#####	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP	615.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP	
* Total-Poliza... *					615.00
DC 0000044	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00
DC 0000045	#####	EVENTO CONVIVIO			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275	EVENTO CONVIVIO	1,950.00
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275	EVENTO CONVIVIO	
* Total-Poliza... *					1,950.00
DC 0000046	#####	REPARACION DE VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276	REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276	REPARACION DE VEHICULO DIF	
* Total-Poliza... *					1,322.40
DC 0000047	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277	CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					760.00
DC 0000048	#####	REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278	REPARACION DE VEHICULO	1,322.40
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278	REPARACION DE VEHICULO	
* Total-Poliza... *					1,322.40
DC 0000049	#####	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *					780.00

DC 0000050	#####	ARTICULOS DE LIMPIEZA		
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	
* Total-Poliza... *				1,026.00
DC 0000051	#####	ARTICULOS DE LIMPIEZA		
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	
* Total-Poliza... *				1,027.01
DC 0000052	#####	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				400.00
DP 0000001	#####	TRANSFERENCIA ENTRE COG		
1	8230-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	100,000.00
2	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
3	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
4	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	14,000.00
5	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
6	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,482.74
7	8230-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
8	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	19,328.21
9	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
10	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	21,000.00
11	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
12	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	22,846.66
13	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
14	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00
15	8230-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
16	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,900.07
17	8230-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
18	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,000.00
19	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
20	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60.00
21	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,382.32
* Total-Poliza... *				200,000.00
DP 0000002	#####	TRANSFERENCIA ENTRE COG		
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	53,760.87
3	8230-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00
4	8220-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
5	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
6	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,300.00
7	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
8	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	16,708.52
9	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
10	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	43,000.00
11	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	9,000.00
12	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
13	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	30,000.00
14	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
15	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00
16	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
17	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,500.00
18	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
19	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
20	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,646.00
21	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
22	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,420.00
23	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
24	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
25	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	11,800.00
26	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
27	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
28	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	9,000.00
29	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	

30	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	23,000.00
31	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,000.00
32	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
33	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
34	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,600.00
35	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00
36	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
37	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	891.79
38	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
39	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.21
40	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
41	8230-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
42	8220-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
43	8230-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
44	8220-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
45	8230-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
46	8220-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
47	8230-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
48	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
49	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	84.47
50	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
51	8230-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
52	8220-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
53	8230-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
54	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
55	8230-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
56	8220-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
57	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	22,500.00
58	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
59	8230-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	53,760.87
60	8220-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
61	8230-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
62	8220-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
63	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00
64	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
65	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,530.00
66	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
67	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	333.33
68	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
69	8230-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
70	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
71	8230-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
72	8220-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
73	8230-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
74	8220-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
75	8230-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
76	8220-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
77	8230-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
78	8220-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
79	8230-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
80	8220-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
81	8230-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
82	8220-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
83	8230-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
84	8220-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
85	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,346.05
86	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
87	8230-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67
88	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
89	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,250.00
90	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
91	8230-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
92	8220-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
93	8230-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
94	8220-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
95	8230-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
96	8220-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	
97	8230-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00
98	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	

* Total-Poliza... *

310,870.78

DP 0000003 ##### TRANSFERENCIA ENTRE COG

1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33

2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	433,503.28
3	8230-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	76,952.02
4	8220-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	
5	8230-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	134,489.10
6	8220-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	
7	8230-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	159,961.93
8	8220-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	
9	8230-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	62,100.23
10	8220-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	

* Total-Poliza...: * **867,006.56**

EC 0000001 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	39,905.12
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	39,905.12
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	39,905.12
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	39,905.12
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
9	2111-2	ISSSTE	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	
10	2111-2	ISSSTE	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	39,905.12
11	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PF	13,504.53

* Total-Poliza...: * **213,030.13**

EC 0000002 ##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	39,206.47
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	39,206.47
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	39,206.47
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	39,206.47
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	
9	2111-2	ISSSTE	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	
10	2111-2	ISSSTE	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGU	39,206.47
11	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	13,525.74

* Total-Poliza...: * **209,558.09**

EC 0000006 ##### PAGO A SINDICATODE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	2,392.44
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	16,092.00
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	6,916.00

* Total-Poliza...: * **25,400.44**

EC 0000007 ##### PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOS	2,675.00

* Total-Poliza...: * **2,675.00**

EC 0000008 ##### PAGO FACT 26396 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26396 02/09/2024 0000628.14	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26396 02/09/2024 0000628.14	4,554.00

* Total-Poliza...: * **22,770.00**

EC 0000009 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA	46,629.45

* Total-Poliza...: * **46,629.45**

EC 0000010	#####	PAGO FACT. 35597 APOYO FUNERAL PACIENTE DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	4,274.09
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	4,274.09
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	4,274.09
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	4,274.09
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENT	
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589	
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589	4,274.09

* Total-Poliza...: * **21,370.45**

EC 0000011	#####	PAGO FACT. 8608 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502 8608 04/09/2024 0001399.45	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502 8608 04/09/2024 0001399.45	10,146.00

* Total-Poliza...: * **50,730.00**

EC 0000012	#####	REPOSICION DE CAJA CHICA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002516-C ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.97	
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.97	1,950.00
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	
18	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740 A3FA 08/08/2024 00182.400C	
19	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740 A3FA 08/08/2024 00182.400C	1,322.40
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	
27	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699 6038 22/08/2024 00104.8300	
28	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699 6038 22/08/2024 00104.8300	760.00
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	
36	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740 E4E8 08/08/2024 00182.400C	
37	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CI	740 E4E8 08/08/2024 00182.400C	1,322.40
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	1,977.00
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	1,977.00
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	1,977.00
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	1,977.00
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	410.00

46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	410.00
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	410.00
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	410.00
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN C	
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	91A58 29/08/2024 00329.240	
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	91A58 29/08/2024 00329.240	2,387.00
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	982.01
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	982.01
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	982.01
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	982.01
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
61	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	4EBA6 29/08/2024 00135.450	
62	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXIC	455	4EBA6 29/08/2024 00135.450	982.01
63	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	410.00
64	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	410.00
65	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
66	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	410.00
67	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
68	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	410.00
69	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	859.00
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	859.00
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	859.00
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	859.00
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281	REUNION EN LA ASE	
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9553 29/08/2024 00175.030C	
78	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	9553 29/08/2024 00175.030C	1,269.00

* Total-Poliza..: *

49,964.05

EC 0000013 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002517-C	ERIKA MEDINA FAVELA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282	ALIMENTOS PARA PREPARACION	
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	1ED5 20/08/2024 00000.000C	
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	1ED5 20/08/2024 00000.000C	1,980.00
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,975.00
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,975.00
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,975.00
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	1,975.00
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	EBD1 20/08/2024 00272.410C	
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738	EBD1 20/08/2024 00272.410C	1,975.00
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284	CONSUMO DE ALIMENTOS	
27	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVEF	NAOO	12459 19/08/2024 00095.86	
28	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVEF	NAOO	12459 19/08/2024 00095.86	695.00
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285	ENTREGA DE DOCUMENTOS	
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	11892 01/08/2024 00016.550	
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	11892 01/08/2024 00016.550	120.00

38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS	
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5949 15/08/2024 00080.6900	
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5949 15/08/2024 00080.6900	585.00
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287	CONSUMO DE ALIMENTOS	
54	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5930 13/08/2024 00107.5900	
55	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	5930 13/08/2024 00107.5900	780.00
56	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00
57	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00
58	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
59	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00
60	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
61	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00
62	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010288	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
63	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	8107 19/07/2024 00141.5200	
64	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	8107 19/07/2024 00141.5200	1,026.00
65	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01
66	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01
67	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
68	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01
69	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
70	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01
71	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010289	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
72	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	F1CBE 19/07/2024 00141.66C	
73	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	F1CBE 19/07/2024 00141.66C	1,027.01
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010290	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
83	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,350.00
84	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,350.00
85	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
86	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,350.00
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
88	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,350.00
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
90	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010291	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA	1,350.00

* Total-Poliza...: * **49,690.05**

EC 0000014 ##### PAGO FACT. 255D MATERIALES LIMPIEZA MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	9,402.96
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	9,402.96
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	9,402.96
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	9,402.96
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010186	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AF	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	255D 04/09/2024 0001296.96	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	255D 04/09/2024 0001296.96	9,402.96

* Total-Poliza...: * **47,014.80**

EC 0000015 ##### PAGO FACT. CAC2 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	8,124.64

3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	8,124.64
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	8,124.64
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	8,124.64
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010187	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AR	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	CAC2 04/09/2024 0001120.6	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	CAC2 04/09/2024 0001120.6	8,124.64

* Total-Poliza...: * **40,623.20**

EC 0000016 ##### PAGO FACT. 2229 HOJAS BLANCAS PARA DESPENSAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ	
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	2,700.02
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	2,700.02
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	2,700.02
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	2,700.02
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010188	HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPE	
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2229 04/09/2024 0000372	
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	2229 04/09/2024 0000372	2,700.02

* Total-Poliza...: * **13,500.10**

EC 0000017 ##### PAGO FACT.100221 INSUMOS MEDICOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. D	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	3,247.00
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	3,247.00
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	3,247.00
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	3,247.00
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010189	INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	221 07/09/2024 0000447.86	
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON	644	221 07/09/2024 0000447.86	3,247.00

* Total-Poliza...: * **16,235.00**

EC 0000030 ##### CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES N	
2	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	-9,294.11
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	
4	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	-9,294.11
5	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	
6	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	-9,294.11
7	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	
8	2111-1	NOMINA QUINCENAL	010220	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI N	

* Total-Poliza...: * **-27,882.33**

EC 0000031 ##### PAGO FACT 1216 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,238.01
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,238.01
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,238.01
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	12,238.01
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR	676	1216 03/09/2024 0000001686	
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR	676	1216 03/09/2024 0000001686	12,238.01

* Total-Poliza...: * **61,190.05**

EC 0000032 ##### PAGO FACTURAS 27366 457 521 556 27609

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27366 16/08/2024 00506.3	

10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27366 16/08/2024 00506.3	3,671.20
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27457 19/08/2024 00206.9	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27457 19/08/2024 00206.9	1,500.00
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27521 21/08/2024 00682.2	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27521 21/08/2024 00682.2	4,946.60
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27556 22/08/2024 00261.9	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27556 22/08/2024 00261.9	1,899.40
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27609 24/08/2024 00478.6	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27609 24/08/2024 00478.6	3,470.10
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	10231 28/08/2024 00491.6	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	10231 28/08/2024 00491.6	3,564.70

* Total-Poliza.: *

95,260.00

EC 0000033 ##### PAGO FACT 26906 044 092 111 112 113 229 276 COMBUSTIBLE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26906 26/07/2024 00306.9	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	26906 26/07/2024 00306.9	2,225.60
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27044 01/08/2024 00249.2	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27044 01/08/2024 00249.2	1,806.80
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	

25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27092 08/08/2024 00200.9	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27092 08/08/2024 00200.9	1,457.20
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27111 09/08/2024 00127.0	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27111 09/08/2024 00127.0	921.10
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27112 09/08/2024 00090.4	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27112 09/08/2024 00090.4	655.40
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27113 09/08/2024 00612.5	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27113 09/08/2024 00612.5	4,441.20
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27229 10/08/2024 00636.8	
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27229 10/08/2024 00636.8	4,617.30
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27276 12/08/2024 00403.7	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27276 12/08/2024 00403.7	2,927.40

* Total-Poliza...: * **95,260.00**

IA 0000001 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	

* Total-Poliza...: * **59,300.00**

IA 0000005 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * 10,380.00

IP 0000001 ##### AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO

1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	480,000.00
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	

* Total-Poliza...: * 480,000.00

** Total-Dia...: ** 3,128,634.81

DC 0000013 ##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 60,000.00

DC 0000015 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * 1,415.20

DC 0000016 ##### PASTEL AREA DIF

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	

* Total-Poliza...: * 373.00

DC 0000021 ##### AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	-531.23
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
13	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	26,965.63
14	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
15	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,559.15
16	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
17	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,523.80
18	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
19	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	30,026.40
20	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
21	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	13,665.30
22	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
23	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	49,899.45
24	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
25	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,995.70
26	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
27	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	20,444.40
28	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
29	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	63,079.80
30	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
31	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,725.05
32	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
33	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,404.70
34	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
35	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	5,545.20
36	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,437.76
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,672.25
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	711.90
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,070.16
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,861.75

46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	739.36
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	

* Total-Poliza...: * **370,535.02**

DC 0000032 ##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24

1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,150.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	

* Total-Poliza...: * **1,150.00**

DC 0000033 ##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24

1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	

* Total-Poliza...: * **838.00**

EC 0000018 ##### NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009319	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPT	65,073.75
11	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUND.	
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	14,955.45
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	14,955.45
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	14,955.45
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	14,955.45
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	27,235.35
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	27,235.35
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	27,235.35
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	27,235.35
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	11,016.75
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	11,016.75
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	11,016.75
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	11,016.75
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	12,026.55
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	12,026.55
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	

[illegible]

117	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
118	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	63,079.80
119	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	63,079.80
120	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
121	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	63,079.80
122	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
123	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	63,079.80
124	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
125	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,725.05
126	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,725.05
127	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
128	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,725.05
129	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
130	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	17,725.05
131	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
132	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,404.70
133	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,404.70
134	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
135	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,404.70
136	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
137	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	9,404.70
138	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
139	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	5,545.20
140	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	5,545.20
141	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
142	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	5,545.20
143	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
144	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	5,545.20
145	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
146	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,437.76
147	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,437.76
148	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
149	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,437.76
150	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
151	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,437.76
152	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
153	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,672.25
154	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,672.25
155	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
156	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,672.25
157	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
158	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,672.25
159	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
160	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	711.90
161	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	711.90
162	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
163	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	711.90
164	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
165	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	711.90
166	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
167	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,070.16
168	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,070.16
169	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
170	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,070.16
171	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
172	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,070.16
173	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
174	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,861.75
175	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,861.75
176	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
177	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,861.75
178	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
179	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,861.75
180	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
181	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,811.30
182	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,811.30
183	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
184	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,811.30
185	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
186	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,811.30
187	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
188	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,103.00
189	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,103.00

190	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
191	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,103.00
192	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
193	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	3,103.00
194	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
195	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	348.76
196	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	348.76
197	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
198	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	348.76
199	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
200	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	348.76
201	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
202	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	316.69
203	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	316.69
204	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
205	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	316.69
206	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
207	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	316.69
208	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
209	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,037.20
210	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,037.20
211	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
212	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,037.20
213	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
214	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,037.20
215	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
216	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,880.94
217	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,880.94
218	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
219	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,880.94
220	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
221	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	1,880.94
222	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
223	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	739.36
224	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	739.36
225	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
226	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	739.36
227	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
228	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	739.36
229	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
230	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	
231	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010223	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	370,535.02

* Total-Poliza..: * **2,178,043.85**

EC 0000019 ##### PAGO FACT. 2766 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2766 13/09/2024 0008275	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2766 13/09/2024 0008275	60,000.00

* Total-Poliza..: * **300,000.00**

IA 0000002 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA Q	

* Total-Poliza..: * **2,447,649.12**

** Total-Dia..: ** **5,360,004.19**

DC 0000003 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	39,256.90
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	
* Total-Poliza... *				39,256.90
DC 0000004	##### CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	
* Total-Poliza... *				38,945.90
DC 0000014	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				2,628.00
DC 0000017	##### DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE	3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE	
* Total-Poliza... *				3,480.00
DC 0000018	##### PAPELERIA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				6,136.40
DC 0000019	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				3,340.80
EC 0000003	##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	39,256.90
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	39,256.90
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	39,256.90
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	39,256.90
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	
9	2111-2	ISSSTE	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	
10	2111-2	ISSSTE	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIM	39,256.90
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	13,525.74
* Total-Poliza... *				209,810.24
EC 0000004	##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	
9	2111-2	ISSSTE	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	
10	2111-2	ISSSTE	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	38,945.90
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE	13,525.74
* Total-Poliza... *				208,255.24
EC 0000020	##### PAGO FACT. 26479 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26479 17/09/2024 0000362.48	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26479 17/09/2024 0000362.48	2,628.00

				* Total-Poliza...: *	13,140.00
EC 0000021	#####	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA I		44,096.36
				* Total-Poliza...: *	44,096.36
EC 0000022	#####	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.		
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE		1,540.00
				* Total-Poliza...: *	1,540.00
EC 0000023	#####	PAGO FACT 2D881 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODR		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 D881 14/09/2024 00000195.2		
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDE	452 D881 14/09/2024 00000195.2		1,415.20
				* Total-Poliza...: *	7,076.00
EC 0000024	#####	PAGO FACT. 814 PASTEL AREA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 814 13/09/2024 0000000C		
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 814 13/09/2024 0000000C		373.00
				* Total-Poliza...: *	1,865.00
EC 0000025	#####	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE		
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA Q		1,243.07
				* Total-Poliza...: *	1,243.07
EC 0000026	#####	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S		
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SE		2,392.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SE		6,916.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SE		16,092.00
				* Total-Poliza...: *	25,400.44
EC 0000027	#####	PAGO FACT 25 DISEÑO DE REDES MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES		
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 25 18/09/2024 0000000480		
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 25 18/09/2024 0000000480		3,480.00
				* Total-Poliza...: *	17,400.00
EC 0000028	#####	PAGO FACT. 96 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		

5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010195	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010195	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010195	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010195	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	96 17/09/2024 00000846.4	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	96 17/09/2024 00000846.4	6,136.40

* Total-Poliza...: * **30,682.00**

EC 0000029 ##### PAGO FACT. 180 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	180 20/09/2024 00000460.8	
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPE	675	180 20/09/2024 00000460.8	3,340.80

* Total-Poliza...: * **16,704.00**

** Total-Dia...: ** **671,000.35**

DBA0000001 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-1-000005-000004	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	621.50
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	38.50

* Total-Poliza...: * **660.00**

DBA0000002 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-1-000005-000014	SILLA SECRETARIAL REGIA	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSF	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSF	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSF	1,218.00

* Total-Poliza...: * **1,218.00**

DBA0000003 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-1-000015-000012	1 GENERADOR ANTARIX 2800	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRE	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRE	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRE	7,129.00

* Total-Poliza...: * **7,129.00**

DBA0000004 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1242-9-000002-000001	BOCINA STEREN	BOCINA STEREN	
2	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	BOCINA STEREN	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	BOCINA STEREN	6,498.50

* Total-Poliza...: * **6,498.50**

DBA0000005 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-1-000002-000017	ABANICO DE PISO C/NEGRO	ABANICO DE PISO C/NEGRO	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	ABANICO DE PISO C/NEGRO	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00

* Total-Poliza...: * **900.00**

DBA0000006 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-3-000002-000004	EQUIPO DE COMPUTO MICR	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00

* Total-Poliza...: * **6,899.00**

DBA0000007 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-3-000002-000005	IMPRESORA PHASER 3140	IMPRESORA PHASER 3140	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA PHASER 3140	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00

* Total-Poliza...: * **1,850.00**

DBA0000008 ##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI

1	1241-1-000005-000021	SILLA SECRETARIAL NEGRA	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	

2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00
* Total-Poliza... *				629.00
DBA0000009	##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI			
1	1241-3-000003-000002	IMPRESORA HP LASERJET 1	IMPRESORA HP LASERJET 1320	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA HP LASERJET 1320	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80
* Total-Poliza... *				5,188.80
DBA0000010	##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI			
1	1246-5-000002	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHIT	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE	
2	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE	11,888.69
* Total-Poliza... *				11,888.69
DBA0000011	##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI			
1	1241-1-000001-000018	2 SOFA ALBAR MONACO 2PI	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00
* Total-Poliza... *				9,164.00
DBA0000012	##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI			
1	1241-1-000009-000013	4 SILLAS DE MADERA	4 SILLAS DE MADERA	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	4 SILLAS DE MADERA	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	4 SILLAS DE MADERA	5,400.00
* Total-Poliza... *				5,400.00
DBA0000013	##### BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DI			
1	1241-2-000009-000005	2 MESA DE MADERA SOPOR	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00
DBA0000014	##### SE DA BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JL			
1	1241-3-000009-000001	EQUIPO DE COMPUTO PENI	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,278.43
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	574.77
4	1241-3-000009-000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSC	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	
5	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	
6	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00
7	1241-9-000009-000002	LICUADORA OSTERIZER BLA	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	
8	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	
9	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10
10	1241-9-000009-000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUC	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	
11	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	
12	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01
13	1241-9-000009-000008	6 SILLAS MESEDORAS BLAN	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	
14	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	
15	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00
16	1241-9-000008-000012	2 ABANICOS DE TECHO	2 ABANICOS DE TECHO	
17	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 ABANICOS DE TECHO	
18	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00
19	1246-4-000009-000004	1 CONGELADOR GE DE 7 PL	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	
20	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	
21	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00
22	1241-1-000010-000006	1 SILLA SECRETARIAL GIRA	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGF	
23	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGF	
24	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGF	894.20
25	1242-1-000014-000001	RADIOGRABADORA SONY	RADIOGRABADORA SONY	
26	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	RADIOGRABADORA SONY	
27	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	RADIOGRABADORA SONY	2,638.62
28	1241-9-000008-000015	SILLA EJECUTIVA ULTRA NE	SILLA EJECUTIVA	
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	SILLA EJECUTIVA	
30	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA EJECUTIVA	1,809.60
* Total-Poliza... *				31,581.73
DBA0000015	##### BAJA DEL ARTICULO POR OBSOLETO AUTORIZADO EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA			
1	1246-4-000009-000001	1 ABANICO DE PISO LAKERV	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	

2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	357.08
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	22.92

* Total-Poliza...: * **380.00**

DBA0000016 ##### SE DA DE BAJA LOS ARTICULOS POR OBSOLETO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA REUNIÓN DE LA JUN

1	1241-1-000014-000006	SILLON DIBAN COLOR CAFE	SILLON DIBAN COLOR CAFE	
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,519.85
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLON DIBAN COLOR CAFE	94.15

* Total-Poliza...: * **1,614.00**

DC 0000005 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE D	38,787.69
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE D	

* Total-Poliza...: * **38,787.69**

DC 0000022 ##### AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	26,778.67
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	30,326.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	6,699.65
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,881.75
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,811.30
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,103.00
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	316.69
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
55	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	739.36

* Total-Poliza...: * 371,199.29

DC 0000031 ##### CONSUMO DE ALIMENTOS

1	8240-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95
2	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza...: * 4,153.95

DC 0000042 ##### PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF

1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	

* Total-Poliza...: * 1,389.68

EC 0000005 ##### PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	38,787.69
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	38,787.69
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	38,787.69
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	38,787.69
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	
9	2111-2	ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	
10	2111-2	ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	38,787.69
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE I	13,525.74

* Total-Poliza...: * 207,464.19

EC 0000034 ##### PAGO FACT.7461 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002518-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	
2	5122-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95
3	8250-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95
4	8240-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95
6	8250-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95
8	8260-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.!	
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDIN	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.!	4,153.95

* Total-Poliza...: * 20,769.75

EC 0000035 ##### PAGO FACT 97716 TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,150.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,150.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,150.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	1,150.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 97716 10/09/2024 00158.!	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 97716 10/09/2024 00158.!	1,150.00

* Total-Poliza...: * 5,750.00

EC 0000036 ##### PAGO FACT 8C4E4 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C4E4 10/09/2024 00115.!	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI C4E4 10/09/2024 00115.!	838.00

* Total-Poliza...: * 4,190.00

EC 0000037 ##### RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	2117-2-000002	ISPT	RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES C	84,782.00

* Total-Poliza...: * 84,782.00

EC 0000038 ##### PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24	2,180.00

* Total-Poliza...: * 2,180.00

EC 0000039 ##### PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24	42,317.43

* Total-Poliza...: * 42,317.43

EC 0000040 ##### PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SE	2,398.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SE	6,916.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SE	16,092.00

* Total-Poliza...: * 25,406.44

EC 0000041 ##### PAGO FACT 4854 SERVICIO DE INTERNET

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	3,480.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	3,480.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	3,480.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	3,480.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 2	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 4854 02/09/2024 00480.0000	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 4854 02/09/2024 00480.0000	3,480.00

* Total-Poliza...: * 17,400.00

EC 0000042 ##### PAGO FACT. 2880 885 888 909 910 17901 17958 TONER PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	392.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	392.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	392.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	392.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010244 TONER HP	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.07	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.07	392.00
11	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94
12	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94
13	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	
14	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94
15	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	
16	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94
17	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010245 TONER DE DESPENSAS	
18	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.03	
19	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.03	4,342.94
20	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	2,297.50
21	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	2,297.50
22	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	
23	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	2,297.50
24	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	
25	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	2,297.50
26	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010246 TONER HP	
27	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9C	
28	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9C	2,297.50
29	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	793.44
30	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	793.44
31	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	
32	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	793.44
33	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	
34	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	793.44
35	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010247 HOJAS BLANCAS	
36	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.44	
37	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.44	793.44

38	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		392.00
39	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		392.00
40	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		
41	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		392.00
42	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		
43	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		392.00
44	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010248	TONER HP		
45	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		2910 18/07/2024 00054.07	
46	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		2910 18/07/2024 00054.07	392.00
47	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		1,376.50
48	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		1,376.50
49	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		
50	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		1,376.50
51	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		
52	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		1,376.50
53	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010249	TONER HP		
54	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		17901 22/07/2024 00189.86	
55	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		17901 22/07/2024 00189.86	1,376.50
56	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		615.00
57	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		615.00
58	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		
59	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		615.00
60	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		
61	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		615.00
62	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010250	TONER HP		
63	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		17958 01/08/2024 00084.83	
64	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO		17958 01/08/2024 00084.83	615.00

* Total-Poliza...: * **51,046.90**

EC 0000043 ##### PAGO FACT. 109 PAPELERIA PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010251	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011		109 27/09/2024 00191.6800	
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011		109 27/09/2024 00191.6800	1,389.68

* Total-Poliza...: * **6,948.40**

EC 0000046 ##### PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE S		
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009320	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPT		65,073.75
11	2117-2-000002	I S P T		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
12	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 20		
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		14,955.45
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		14,955.45
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		14,955.45
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		14,955.45
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		27,235.35
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		27,235.35
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		

[illegible]

103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	20,444.40
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	20,444.40
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	20,444.40
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	20,444.40
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	63,079.80
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	63,079.80
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	63,079.80
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	63,079.80
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,725.05
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,725.05
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,725.05
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	17,725.05
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,404.70
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,404.70
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,404.70
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	9,404.70
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	5,545.20
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	5,545.20
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	5,545.20
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	5,545.20
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
139	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	6,699.65
140	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	6,699.65
141	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
142	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	6,699.65
143	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
144	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	6,699.65
145	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
146	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,672.25
147	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,672.25
148	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
149	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,672.25
150	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
151	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,672.25
152	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
153	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	711.90
154	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	711.90
155	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
156	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	711.90
157	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
158	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	711.90
159	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
160	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,070.16
161	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,070.16
162	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
163	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,070.16
164	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
165	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,070.16
166	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
167	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,881.75
168	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,881.75
169	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
170	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,881.75
171	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
172	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,881.75
173	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
174	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,811.30
175	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,811.30

176	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
177	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,811.30
178	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
179	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	2,811.30
180	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
181	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,103.00
182	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,103.00
183	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
184	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,103.00
185	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
186	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	3,103.00
187	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
188	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	348.76
189	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	348.76
190	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
191	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	348.76
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
193	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	348.76
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
195	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	316.69
196	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	316.69
197	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
198	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	316.69
199	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
200	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	316.69
201	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
202	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,037.20
203	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,037.20
204	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
205	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,037.20
206	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
207	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,037.20
208	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
209	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	739.36
210	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	739.36
211	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
212	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	739.36
213	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
214	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	739.36
215	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
216	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	
217	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010224	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	371,199.29

* Total-Poliza..: * **2,181,365.20**

IA 0000003 ##### CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza..: * **11,180.00**

IA 0000004 ##### TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	611,912.80
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	611,912.80
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	611,912.80
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	611,912.80
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	TRANSFERNCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QL	

* Total-Poliza..: * **2,447,651.20**

** Total-Dia..: ** **5,616,482.84**

DAF0000001 ##### ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 433

1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO	10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO	

				* Total-Poliza... *	10,000.00
DAF0000002	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 434			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	10,000.00
DAF0000003	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 435			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	10,000.00
DAF0000004	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 436			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	10,000.00
DAF0000005	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 437			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		10,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	10,000.00
DAF0000006	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 438			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		20,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	20,000.00
DAF0000007	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 439			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		5,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	5,000.00
DAF0000008	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 440			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		3,200.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	3,200.00
DAF0000009	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 441			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		5,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	5,000.00
DAF0000010	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 442			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		12,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	12,000.00
DAF0000011	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 443			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		12,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	12,000.00
DAF0000012	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 444			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 4		12,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	12,000.00
DAF0000013	#####	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 445			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		7,000.00
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO		
				* Total-Poliza... *	7,000.00
DC 0000001	#####	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		5,812.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		

				* Total-Poliza...: *	5,812.00
DC 0000002	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME		38,367.70
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME		
				* Total-Poliza...: *	38,367.70
DC 0000003	##### COMBUSTIBLE AREAS DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF		4,036.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297 COMBUSTIBLE AREAS DIF		
				* Total-Poliza...: *	4,036.80
DC 0000004	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,414.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
				* Total-Poliza...: *	3,414.80
DC 0000005	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,621.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza...: *	5,621.80
DC 0000025	##### SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBI		3,480.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBI		
				* Total-Poliza...: *	3,480.00
DC 0000026	##### TONER DE TRANSPARENCIA				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010320 TONER DE TRANSPARENCIA		1,092.95
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010320 TONER DE TRANSPARENCIA		
				* Total-Poliza...: *	1,092.95
DC 0000027	##### MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO				
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTC		8,999.28
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010321 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTC		
				* Total-Poliza...: *	8,999.28
DC 0000037	##### SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJER		260.00
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010331 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJER		
				* Total-Poliza...: *	260.00
DC 0000039	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		500.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE		
				* Total-Poliza...: *	500.00
DC 0000040	##### CHAPA INSTALADA EN BODEGA				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA		803.25
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334 CHAPA INSTALADA EN BODEGA		
				* Total-Poliza...: *	803.25
DC 0000041	##### ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,623.00
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010335 ARTICULOS DE LIMPIEZA		
				* Total-Poliza...: *	1,623.00
DC 0000042	##### SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS		527.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS		
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS		300.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336 SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS		
				* Total-Poliza...: *	827.00
DC 0000043	##### CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24				

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUN	38,429.69
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUN	
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DI	646.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DI	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DI	410.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337 ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE DI	
* Total-Poliza... *				39,485.69
DC 0000044 ##### TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMICA Y PUNTUALIZACIONES CLINICAS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	260.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338 TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	
* Total-Poliza... *				260.00
DC 0000045 ##### VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARATAS				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARAT	1,380.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARAT	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARAT	360.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339 VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARAT	
* Total-Poliza... *				1,740.00
DC 0000046 ##### REUNION EN DIF ESTATAL				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340 REUNION EN DIF ESTATAL	489.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340 REUNION EN DIF ESTATAL	
* Total-Poliza... *				489.00
DC 0000069 ##### TONER ADQUISICIONES				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363 TONER ADQUISICIONES	392.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363 TONER ADQUISICIONES	
* Total-Poliza... *				392.00
DC 0000070 ##### TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCION				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA	4,342.94
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA	
* Total-Poliza... *				4,342.94
DP 0000001 ##### AMPLIACIÓN ENTRE COG				
1	8230-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
2	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00
3	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
4	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	186,000.00
5	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
6	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00
7	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
8	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	60,000.00
9	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
10	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00
11	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
12	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00
13	8230-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
14	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00
15	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
16	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00
17	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
18	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00
19	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
20	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	40,000.00
21	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
22	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00
23	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
24	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,000.00
25	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
26	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	30,000.00
27	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
28	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00
29	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
30	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00
31	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
32	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00
33	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	

34	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00
35	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
36	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00
37	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	
38	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00

* Total-Poliza...: * **480,000.00**

DP 0000002 #####

1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00
3	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00
4	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	

* Total-Poliza...: * **4,000.00**

EC 0000001 ##### PAGO FACT 035231 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	5,812.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010295	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	35231 01/09/2024 00801.66C	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	35231 01/09/2024 00801.66C	5,812.00

* Total-Poliza...: * **29,060.00**

EC 0000002 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 7 PRIMERA ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 7 PRIME	13,342.81
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	38,367.70
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	38,367.70
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	38,367.70
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	38,367.70
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010296	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIME	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10296 04/10/2024 00000.000C	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10296 04/10/2024 00000.000C	38,367.70

* Total-Poliza...: * **205,181.31**

EC 0000003 ##### PAGO FACTURAS 27705 7734 7754 27798 COMBUSTIBLE DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,414.80
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010298	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27754 29/08/2024 00471.0	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27754 29/08/2024 00471.0	3,414.80
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,621.80
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010299	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27798 30/08/2024 00775.4	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27798 30/08/2024 00775.4	5,621.80
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	4,036.80
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010297	COMBUSTIBLE AREAS DIF	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27705 27/08/2024 00556.8	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27705 27/08/2024 00556.8	4,036.80

				* Total-Poliza... *	65,367.00
EC 0000044	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		38,429.69
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		38,429.69
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		38,429.69
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		38,429.69
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		
9	2111-2	ISSSTE	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		
10	2111-2	ISSSTE	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUI		38,429.69
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QI		13,525.74
				* Total-Poliza... *	205,674.19
EC 0000045	#####	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE		
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNE		1,243.07
				* Total-Poliza... *	1,243.07
EC 0000047	#####	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		1,258.60
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		1,258.60
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		1,258.60
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		1,258.60
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPT		
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10294 30/09/2024 00173.		
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10294 30/08/2024 00173.		1,258.60
				* Total-Poliza... *	6,293.00
IA 0000002	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		415.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		415.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		415.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		415.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza... *	1,660.00
IA 0000003	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA		375.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		375.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		375.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		375.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA		
				* Total-Poliza... *	1,500.00
IA 0000004	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		470.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		470.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		470.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		470.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		
				* Total-Poliza... *	1,880.00
IA 0000005	#####	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION		380.00

2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				1,520.00
IA 0000006 ##### RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	27.01
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	27.01
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	27.01
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	27.01
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTI	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,800.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				11,308.04
IA 0000007 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				35,600.00
IA 0000026 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,705.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				10,820.00
** Total-Dia... **				1,308,854.82
DC 0000006 ##### INSUMOS MEDICOS				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	
* Total-Poliza... *				5,120.16
DC 0000007 ##### TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACIÓN				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRAC	642.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRAC	
* Total-Poliza... *				642.00
DC 0000008 ##### TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA DIRECCIÓN				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	4,342.94
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	
* Total-Poliza... *				4,342.94
DC 0000009 ##### SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA E IMPRESORA DE DIRECCIÓN				

1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COF	1,450.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COF	
* Total-Poliza... *				1,450.00
DC 0000010	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				2,770.00
DC 0000011	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	34,073.59
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	
* Total-Poliza... *				34,073.59
DC 0000012	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	33,828.03
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	
* Total-Poliza... *				33,828.03
DC 0000013	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	33,646.50
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
* Total-Poliza... *				33,646.50
DC 0000014	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 PRIMERA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 P	38,282.25
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308 CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 P	
* Total-Poliza... *				38,282.25
DC 0000015	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,644.12
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
* Total-Poliza... *				36,644.12
DC 0000016	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,444.74
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
* Total-Poliza... *				36,444.74
DC 0000017	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				30,000.00
DC 0000018	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				30,000.00
DC 0000019	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPT	1,435.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010313 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPT	
* Total-Poliza... *				1,435.00
DC 0000021	##### RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010315 RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	
* Total-Poliza... *				4,590.00
DC 0000022	##### RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 20	4,590.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010316 RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 20	
* Total-Poliza... *				4,590.00
DC 0000023	##### INSUMOS PARA COPUSI			

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317 INSUMOS PARA COPUSI	762.40
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317 INSUMOS PARA COPUSI	
* Total-Poliza... *				762.40
DC 0000024	##### INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
* Total-Poliza... *				1,030.00
DC 0000032	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
* Total-Poliza... *				838.00
DC 0000033	##### SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	838.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	
* Total-Poliza... *				838.00
DC 0000047	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
* Total-Poliza... *				2,000.00
DC 0000060	##### AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	952.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
* Total-Poliza... *				952.00
EC 0000004	##### PAGO FACT 15646 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	5,120.16
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010300 INSUMOS MEDICOS	
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15646 21/09/2024 00706.2	
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15646 21/09/2024 00706.2	5,120.16
* Total-Poliza... *				25,600.80
EC 0000005	##### PAGO FACTURAS 2931 2932 2938 TONER DE LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	642.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	642.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	642.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	642.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010301 TONER PARA IMPRESORA ADMINISTRACI	
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2931 13/08/2024 00088.55	
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2931 13/08/2024 00088.55	642.00
11	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	4,342.94
12	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	4,342.94
13	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	
14	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	4,342.94
15	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	
16	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	4,342.94
17	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010302 TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR	
18	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2932 13/08/2024 00599.03	
19	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 2932 13/08/2024 00599.03	4,342.94
20	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	1,450.00
21	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	1,450.00
22	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	
23	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	1,450.00
24	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	
25	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	1,450.00
26	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COI	

27	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2938 16/08/2024 00200.00	
28	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2938 16/08/2024 00200.00	1,450.00

* Total-Poliza...: * 32,174.70

EC 0000006 ##### PAGO DE FACT 6510 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,770.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010304	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6510 08/10/2024 00382.0700	
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GOI	699	6510 08/10/2024 00382.0700	2,770.00

* Total-Poliza...: * 13,850.00

EC 0000007 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUNDA DE ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8 SEGUN	12,060.73
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	34,073.59
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	34,073.59
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	34,073.59
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	34,073.59
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010305	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 8	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10305 10/10/2024 00000.0000	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10305 10/10/2024 00000.0000	34,073.59

* Total-Poliza...: * 182,428.68

EC 0000008 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMERA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9 PRIMEI	12,073.18
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	33,828.03
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	33,828.03
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	33,828.03
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	33,828.03
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010306	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 9	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10306 10/10/2024 00000.0000	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10306 10/10/2024 00000.0000	33,828.03

* Total-Poliza...: * 181,213.33

EC 0000009 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGUNDA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 10 SEGU	12,073.18
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	33,646.50
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	33,646.50
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	33,646.50
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	33,646.50
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010307	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10307 10/10/2024 00000.0000	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10307 10/10/2024 00000.0000	33,646.50

* Total-Poliza...: * 180,305.68

EC 0000010 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 11 PRIMERA JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 11 PRIME	12,814.45
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	38,282.25
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	38,282.25
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	38,282.25
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	38,282.25
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010308	CUOTAS Y APORTACIONES DE QNA 11 F	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10308 10/10/2024 00000.0000	

11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10308 10/10/2024 00000.000C	38,282.25
* Total-Poliza... *					204,225.70
EC 0000011	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGUNDA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 12 SEGU		13,398.85
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	36,644.12
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	36,644.12
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	36,644.12
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	36,644.12
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010309	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10309 10/10/2024 00000.000C	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10309 10/10/2024 00000.000C	36,644.12
* Total-Poliza... *					196,619.45
EC 0000012	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIMERA DE JULIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 13 PRIM		13,442.54
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,444.74
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,444.74
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,444.74
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,444.74
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010310	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10310 10/10/2024 00000.000C	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10310 10/10/2024 00000.000C	36,444.74
* Total-Poliza... *					195,666.24
EC 0000013	##### PAGO DE FACT 2791 2792 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010311	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2791 10/10/2024 04137.9C	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2791 10/10/2024 04137.9C	30,000.00
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010312	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2792 10/10/2024 04137.9C	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2792 10/10/2024 04137.9C	30,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00
EC 0000014	##### PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE LINEA SUSPENDIDA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002519-C	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	1,435.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	1,435.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	1,435.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	1,435.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEP	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	10313 09/10/2024 00197.!	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI	10313 09/10/2024 00197.!	1,435.00
* Total-Poliza... *					7,175.00
IA 0000001	##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO ADICIONAL				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD		480,000.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD		480,000.00

4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD	480,000.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD	480,000.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR SUBSIDIO AD	

* Total-Poliza... *

1,920,000.00

IP 0000001 ##### AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO

1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	480,000.00
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	

* Total-Poliza... *

480,000.00

** Total-Dia... **

4,223,539.31

DC 0000020 ##### AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	26,247.44
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	30,326.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	6,699.65
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	711.90
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	2,070.16
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	2,881.75
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	2,811.30
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	3,103.00
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	316.69
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	
55	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	739.36
56	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUB	

				* Total-Poliza... *	370,668.06
DC 0000028	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010322 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		35,507.07
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010322 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
				* Total-Poliza... *	35,507.07
DC 0000029	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		35,219.75
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
				* Total-Poliza... *	35,219.75
DC 0000030	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,946.28
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
				* Total-Poliza... *	34,946.28
DC 0000031	##### SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 204				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I		2,906.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010325 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL I		
				* Total-Poliza... *	2,906.00
DC 0000038	##### APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I		400.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE I		
				* Total-Poliza... *	400.00
DC 0000048	##### SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010342 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		
				* Total-Poliza... *	5,035.00
DC 0000053	##### SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 2024				
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		3,480.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE		
				* Total-Poliza... *	3,480.00
DC 0000068	##### TONER ADMINISTRACIÓN				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362 TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362 TONER ADMINISTRACIÓN		
				* Total-Poliza... *	1,079.00
EC 0000015	##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOB		
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA Q		1,243.07
				* Total-Poliza... *	1,243.07
EC 0000016	##### PAGO A VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.		
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	PAGO A VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE OCTUI		2,235.00
				* Total-Poliza... *	2,235.00
EC 0000017	##### PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNAL PRIMERA DE OCTUBR		
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		65,073.75
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		65,073.75
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		65,073.75
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		65,073.75
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTU		65,073.75
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE		14,955.45
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE		14,955.45
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE		

[illegible]

87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,995.70
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,995.70
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,995.70
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,995.70
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	20,444.40
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	20,444.40
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	20,444.40
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	20,444.40
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	63,079.80
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	63,079.80
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	63,079.80
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	63,079.80
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	17,725.05
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	17,725.05
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	17,725.05
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	17,725.05
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,404.70
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,404.70
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,404.70
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	9,404.70
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	5,545.20
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	5,545.20
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	5,545.20
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	5,545.20
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
130	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	6,699.65
131	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	6,699.65
132	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
133	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	6,699.65
134	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
135	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	6,699.65
136	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
137	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,672.25
138	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,672.25
139	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
140	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,672.25
141	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
142	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,672.25
143	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
144	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	711.90
145	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	711.90
146	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
147	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	711.90
148	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
149	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	711.90
150	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
151	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,070.16
152	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,070.16
153	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
154	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,070.16
155	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
156	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,070.16
157	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
158	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,881.75
159	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,881.75

160	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
161	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,881.75
162	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
163	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,881.75
164	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
165	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,811.30
166	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,811.30
167	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
168	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,811.30
169	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
170	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	2,811.30
171	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
172	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,103.00
173	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,103.00
174	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
175	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,103.00
176	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
177	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	3,103.00
178	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
179	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	348.76
180	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	348.76
181	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
182	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	348.76
183	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
184	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	348.76
185	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
186	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	316.69
187	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	316.69
188	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
189	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	316.69
190	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
191	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	316.69
192	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
193	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	1,037.20
194	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	1,037.20
195	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
196	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	1,037.20
197	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
198	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	1,037.20
199	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
200	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	739.36
201	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	739.36
202	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
203	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	739.36
204	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
205	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	739.36
206	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
207	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	
208	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010314	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE OCTUE	370,668.06
209	2117-2-000002 I S P T			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
210	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
211	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
212	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
213	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
214	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
215	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
216	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	
217	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			PAGO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024	

* Total-Poliza...: * **2,178,709.05**

EC 0000018 ##### PAGO GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE	42,316.50

* Total-Poliza...: * **42,316.50**

EC 0000019 ##### PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OC	2,398.44
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OC	16,092.00
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE OC	6,916.00

* Total-Poliza...: * **25,406.44**

EC 0000020	#####	PAGO FACT 2949 ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010315	RENTA BODEGA MES DE OCTUBRE 2024	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	2949 08/10/2024 00633.1C	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	2949 08/10/2024 00633.1C	4,590.00

* Total-Poliza... *

22,950.00

EC 0000021	#####	PAGO DE FACT. 1FF18 RENTA DE BODEGA DE MES DE SEPT 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	4,590.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	4,590.00
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	4,590.00
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	4,590.00
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010316	RENTA DE BODEGA DEL MES DE SEPT 2	
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	1FF18 08/10/2024 00633.1	
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	1FF18 08/10/2024 00633.1	4,590.00

* Total-Poliza... *

22,950.00

EC 0000022	#####	PAGO FACT 5913 INSUMOS PARA PREPARACION MES DE SEPT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	762.40
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	762.40
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	762.40
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	762.40
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010317	INSUMOS PARA COPUSI	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5913 10/10/2024 00105.16	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5913 10/10/2024 00105.16	762.40

* Total-Poliza... *

3,812.00

EC 0000023	#####	PAGO FACT 5914 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO SEPT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGL	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,030.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010318	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5914 10/10/2024 00142.07	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA I	CARNE	5914 10/10/2024 00142.07	1,030.00

* Total-Poliza... *

5,150.00

EC 0000024	#####	PAGO FACT 15193 SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	3,480.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	3,480.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	3,480.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	3,480.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010319	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUB	
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	15193 02/10/2024 00480.000C	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640	15193 02/10/2024 00480.000C	3,480.00

* Total-Poliza... *

17,400.00

EC 0000025	#####	PAGO FACT 3298 TONER DE TRANSPARENCIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO	
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95

4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	1,092.95
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010320	TONER DE TRANSPARENCIA	
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3298 04/10/2024 00150.75C	
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILL	EOCS	3298 04/10/2024 00150.75C	1,092.95

* Total-Poliza...: * **5,464.75**

EC 0000026 ##### PAGO FACT 98968 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA	
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	8,999.28
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010321	MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	98968 04/10/2024 01241.280C	
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	98968 04/10/2024 01241.280C	8,999.28

* Total-Poliza...: * **44,996.40**

EC 0000027 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE QNA 15 PRIMERA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE QNA 15 F	13,442.54
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0000000-C	ISSSTE	35,507.07

* Total-Poliza...: * **48,949.61**

EC 0000028 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGUNDA DE AGOSTO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 16 SEGU	13,442.54
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	35,219.75
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	35,219.75
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	35,219.75
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	35,219.75
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010323	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10323 17/10/2024 00000.000C	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10323 17/10/2024 00000.000C	35,219.75

* Total-Poliza...: * **189,541.29**

EC 0000029 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIMERA SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 17 PRIME	13,430.49
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	34,946.28
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	34,946.28
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	34,946.28
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	34,946.28
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010324	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10324 17/10/2024 00000.000C	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10324 17/10/2024 00000.000C	34,946.28

* Total-Poliza...: * **188,161.89**

EC 0000030 ##### PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010325	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	35534 18/10/2024 00400.83C	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM	35534 18/10/2024 00400.83C	2,906.00

* Total-Poliza...: * **14,530.00**

EC 0000031	#####	PAGO FACT 166C TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010326 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 166C 10/10/2024 00115.!	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 166C 10/10/2024 00115.!	838.00

* Total-Poliza...: * **4,190.00**

EC 0000032	#####	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION MES OCTUBRE 2024		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	838.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	838.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	838.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	838.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010327 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRE	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 10327 10/10/2024 00115.!	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE	RADMOVI 10327 10/10/2024 00115.!	838.00

* Total-Poliza...: * **4,190.00**

EC 0000033	#####	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	
2	2117-2-000002	I S P T	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL MES DE SEF	79,734.00

* Total-Poliza...: * **79,734.00**

IA 0000008	#####	CUOTA DE DESAYUNO		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	5,313.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNO	

* Total-Poliza...: * **21,252.00**

IA 0000009	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,505.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	

* Total-Poliza...: * **6,020.00**

IA 0000010	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	390.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	

* Total-Poliza...: * **1,560.00**

IA 0000011	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	305.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	305.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	

5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	305.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	305.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				1,220.00
IA 0000012 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QI	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
IA 0000013 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,000.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				20,000.00
IA 0000014 ##### CUOTA DE DESAYUNOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,300.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *				17,200.00
IA 0000015 ##### CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	795.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				3,180.00
IA 0000016 ##### CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				1,200.00
IA 0000017 ##### CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00

8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				800.00
IA 0000018	#####	CUOTA DE MEDICINA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	90.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE MEDICINA	
* Total-Poliza... *				360.00
IA 0000019	#####	CUOTA DE REHABILITACION		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,130.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	
* Total-Poliza... *				4,520.00
IA 0000020	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				960.00
IA 0000021	#####	CUOTA DE ODONTOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	
* Total-Poliza... *				80.00
IA 0000022	#####	CUOTA DE PSICOLOGIA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	CUOTA DE PSICOLOGIA	
* Total-Poliza... *				240.00
** Total-Dia... **				5,917,412.28
D 0000002	#####	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		
1	1125-3-000001	ERIKA MEDINA FAVELA	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
2	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-0.91
* Total-Poliza... *				-0.91
DC 0000034	#####	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024		
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	34,785.95
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	

				* Total-Poliza... *	34,785.95
DC 0000035	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,583.78
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
				* Total-Poliza... *	34,583.78
DC 0000036	##### MATERIALES DE LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		
				* Total-Poliza... *	9,499.24
DC 0000049	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		30,000.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
				* Total-Poliza... *	30,000.00
DC 0000061	##### MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y		4,825.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355 MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO Y		
				* Total-Poliza... *	4,825.00
DC 0000063	##### SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES OCTUBRE 24				
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010357 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		
				* Total-Poliza... *	5,035.00
DC 0000064	##### SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES JUNIO 2024				
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		5,035.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010358 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE MES		
				* Total-Poliza... *	5,035.00
EC 0000034	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 18 SEGU		13,453.04
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,785.95
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,785.95
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,785.95
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,785.95
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010328 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
10	2112-1-001001	ISSSTE	658 10328 23/10/2024 00000.0000		
11	2112-1-001001	ISSSTE	658 10328 23/10/2024 00000.0000		34,785.95
				* Total-Poliza... *	187,382.79
EC 0000035	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMERA DE OCTUBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 19 PRIMI		13,415.85
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,583.78
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,583.78
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,583.78
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		34,583.78
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010329 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
10	2112-1-001001	ISSSTE	658 10329 23/10/2024 00000.0000		
11	2112-1-001001	ISSSTE	658 10329 23/10/2024 00000.0000		34,583.78
				* Total-Poliza... *	186,334.75
EC 0000036	##### PAGO FACT 45753 MATERIALES DE LIMPIEZA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010330 MATERIALES DE LIMPIEZA		9,499.24

8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010330	MATERIALES DE LIMPIEZA		
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	45753 21/10/2024 01310.2400		
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	45753 21/10/2024 01310.2400	9,499.24	
* Total-Poliza... *						47,496.20
EC 0000037	##### PAGO FACT 303B7 SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME		
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME		
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010342	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME		
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	303B7 27/09/2024 00694.4800		
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	303B7 27/09/2024 00694.4800	5,035.00	
* Total-Poliza... *						25,175.00
EC 0000038	##### PAGO FACT 2812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	30,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010343	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2812 23/10/2024 04137.90		
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	2812 23/10/2024 04137.90	30,000.00	
* Total-Poliza... *						150,000.00
IA 0000023	##### CUOTA DE DESAYUNOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
* Total-Poliza... *						16,000.00
IA 0000024	##### CUOTA DE DESAYUNOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS		
* Total-Poliza... *						21,600.00
IA 0000025	##### CUOTA DE DESAYUN OS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS		
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS	4,445.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUN OS		
* Total-Poliza... *						17,780.00
** Total-Dia... **						775,531.80
D 0000001	##### CIERRE DE CAJA CHICA DRA. ERIKA MEDINA FAVELA					
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	260.00	
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	260.00	

3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	
4	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	260.00
5	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	
6	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	260.00
7	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010331	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJEF	
8	2112-1-000001-000727	RAMON ALBERTO CAMPOS	756	996 18/07/2024 00035.8600	
9	2112-1-000001-000727	RAMON ALBERTO CAMPOS	756	996 18/07/2024 00035.8600	260.00
10	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
11	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
12	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
13	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
14	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
15	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
16	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
17	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010332	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	400.00
19	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
20	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
21	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
22	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
23	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
24	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
25	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
26	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010333	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	500.00
28	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25
29	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25
30	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	
31	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25
32	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	
33	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	803.25
34	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010334	CHAPA INSTALADA EN BODEGA	
35	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	10334 21/08/2024 00110.	
36	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	10334 21/08/2024 00110.	803.25
37	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00
38	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00
39	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
40	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00
41	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
42	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,623.00
43	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010335	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
44	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	340 27/08/2024 00223.8600	
45	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732	340 27/08/2024 00223.8600	1,623.00
46	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	527.00
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	527.00
48	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	527.00
50	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
51	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	527.00
52	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
53	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	300.00
54	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	300.00
55	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
56	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	300.00
57	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
58	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	300.00
59	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010336	SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS	
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57818 28/08/2024 00114.070	
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	57818 28/08/2024 00114.070	827.00
62	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	646.00
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	646.00
64	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	646.00
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	
67	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	646.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	
69	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	410.00
70	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	410.00
71	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	
72	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	410.00
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	
74	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010337	ENTREGA DE PAPELERIA EN EL CREE D	

76	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7373 27/08/2024 00145.660	
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	7373 27/08/2024 00145.660	1,056.00
78	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	260.00
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	260.00
80	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	260.00
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	
83	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	260.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010338	TALLER Y CONFERENCIA PSICODINAMIC	
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	58689 17/09/2024 00035.860	
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	58689 17/09/2024 00035.860	260.00
87	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	1,380.00
88	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	1,380.00
89	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
90	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	1,380.00
91	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
92	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	1,380.00
93	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
94	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	360.00
95	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	360.00
96	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
97	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	360.00
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
99	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	360.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010339	VALORACION DE CIRUGIAS DE CATARA`	
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	213 24/09/2024 00240.0000	
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	213 24/09/2024 00240.0000	1,740.00
103	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	489.00
104	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	489.00
105	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	
106	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	489.00
107	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	
108	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	489.00
109	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010340	REUNION EN DIF ESTATAL	
110	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	377B 31/08/2024 00067.450	
111	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	377B 31/08/2024 00067.450	489.00
112	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
113	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
114	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
115	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
116	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
117	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
118	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
119	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	
120	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010341	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE	2,000.00
121	1125-1-000005	ERIKA MEDINA FAVELA			
122	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040			41.75

* Total-Poliza...: * **49,833.00**

DC 0000001 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	759.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	

* Total-Poliza...: * **759.30**

DC 0000006 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	2,200.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	

* Total-Poliza...: * **2,200.00**

DC 0000050 ##### APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE

1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344	APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344	APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD	

* Total-Poliza...: * **1,500.00**

DC 0000051 ##### APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 24

1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345	APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345	APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD	

* Total-Poliza...: * **1,500.00**

DC 0000052 ##### APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ANGELA NAVARRO MONARREZ

1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE A	1,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE A	
* Total-Poliza... *				1,000.00
DC 0000054	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,201.70
DC 0000055	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				1,700.00
DC 0000056	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				2,784.80
DC 0000057	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				1,234.30
DC 0000058	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
* Total-Poliza... *				2,200.20
DC 0000059	##### COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				957.10
DC 0000062	##### CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356 CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza... *				2,920.00
DC 0000065	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	36,014.45
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	
* Total-Poliza... *				36,014.45
DC 0000066	##### MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	7,885.68
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010360 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	
* Total-Poliza... *				7,885.68
DC 0000067	##### CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS	1,750.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361 CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS	
* Total-Poliza... *				1,750.00
DC 0000071	##### APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AGOSTO DIF			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	3,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365 APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	
* Total-Poliza... *				3,000.00
DC 0000072	##### APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	15,780.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366 APOYO A SINDICATO DIA DEL BUROCRATA	
* Total-Poliza... *				15,780.00
DC 0000073	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024			

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	34,512.54
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	

* Total-Poliza...: * **34,512.54**

DC 0000074 ##### AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	32,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	30,326.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	11,285.64
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	2,437.76
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,672.25
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	711.90
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	2,070.16
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,262.70
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,103.00
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	316.69
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,037.20
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	739.36
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368 AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	

* Total-Poliza...: * **381,730.52**

DD 0000001 ##### Registro de los Documentos: 473A1D08

1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	759.30
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	759.30
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 473A1D08 02/11/2024 00001	

* Total-Poliza...: * **1,518.60**

DD 0000006 ##### Registro de los Documentos: 8fa7e48f

1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	2,200.00
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	2,200.00
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 8fa7e48f 01/11/2024 000030	

* Total-Poliza...: * **4,400.00**

DP 0000001 #####

1	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	19,727.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
3	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,020.00
4	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
5	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
6	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,020.00
7	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
8	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	19,727.00
9	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,049.00
10	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
11	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	
12	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,049.00

* Total-Poliza...: * **53,592.00**

DP 0000002 ##### AMPLICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	26,267.61
3	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
4	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,342.40
5	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,764.82
7	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	678.30
9	8230-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
10	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,946.04
11	8230-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
12	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,107.21
13	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
14	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	455.27
15	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
16	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,533.49
17	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
18	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,680.56
19	8230-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
20	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,677.59
21	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
22	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,402.77
23	8230-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
24	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	7,089.01
25	8230-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
26	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,939.49
27	8230-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
28	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,321.44
29	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
30	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	22,604.80
31	8230-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
32	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,827.80
33	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
34	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,880.94
35	8230-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
36	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	4,082.33

* Total-Poliza...: * **90,601.87**

DP 0000003 ##### AMPLIACION AL PRESUPUESTO

1	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	
2	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,763.82

* Total-Poliza...: * **2,763.82**

DP 0000004 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	82,783.50
3	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	82,783.50

4	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
5	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,464.62
6	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
7	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
8	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,464.62
9	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	99,795.38
10	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
11	8230-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,672.25
12	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
13	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
14	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,672.25
15	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
16	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,070.16
17	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
18	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,219.34
19	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
20	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	15,333.47
21	8230-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
22	8220-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	788.09
23	8230-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	9,995.70
25	8230-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
26	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	63,079.80
27	8230-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
28	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	800.00
29	8230-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
30	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,878.78
31	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
32	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,880.94
33	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	
34	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	749.10

* Total-Poliza...: * **375,431.50**

DP 0000005 ##### transferencia presupuestal de varias cuentas

1	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	
2	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,172.22
3	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	7,172.22
4	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	

* Total-Poliza...: * **14,344.44**

EC 0000039 ##### PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD MES DE OCTUBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010344 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999 10344 29/10/2024 00000.000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999 10344 29/10/2024 00000.000C	1,500.00

* Total-Poliza...: * **7,500.00**

EC 0000040 ##### PAGO A SINDICATO PUNTUALIDAD DE SEPTIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	1,500.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010345 APOYO A SINDICATO POR PUNTUALIDAI	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999 10345 29/10/2024 00000.000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999 10345 29/10/2024 00000.000C	1,500.00

* Total-Poliza...: * **7,500.00**

EC 0000041 ##### APOYO A SINDICATO POR LENTES

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	1,000.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	1,000.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346 APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	

5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346	APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	1,000.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346	APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346	APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	1,000.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010346	APOYO A SINDICATO PARA LENTES DE ,	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10346 29/10/2024 00000.000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10346 29/10/2024 00000.000C	1,000.00

* Total-Poliza...: * **5,000.00**

EC 0000042 ##### PAGO FACT 29 REDES SOCIALES MES DE OCTUBRE 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SARA SILVAS AGUIRRE	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	3,480.00
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010347	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	29 17/10/2024 00480.0000 J	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694	29 17/10/2024 00480.0000 J	3,480.00

* Total-Poliza...: * **17,400.00**

EC 0000043 ##### PAGO FACT 27817 912 982 995 28053 133 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,201.70
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010348	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27817 31/08/2024 00303.6	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27817 31/08/2024 00303.6	2,201.70
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.00
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010349	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27912 03/09/2024 00234.4	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27912 03/09/2024 00234.4	1,700.00
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,784.80
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010350	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27982 05/09/2024 00384.1	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27982 05/09/2024 00384.1	2,784.80
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,234.30
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010351	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27995 06/09/2024 00170.2	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	27995 06/09/2024 00170.2	1,234.30
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,200.20
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010352	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	28053 07/09/2024 00303.4	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	28053 07/09/2024 00303.4	2,200.20
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10

51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	957.10
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010353	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	28133 12/09/2024 00132.0	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	28133 12/09/2024 00132.0	957.10

* Total-Poliza...: * **55,390.50**

EC 0000044 ##### PAGO FACT 12423 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	952.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	952.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	952.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	952.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010354	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12423 11/10/2024 00000.00	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12423 11/10/2024 00000.00	952.00

* Total-Poliza...: * **4,760.00**

EC 0000045 ##### PAGO FACT 8784 MATERIALES PARA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	4,825.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	4,825.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	4,825.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	4,825.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010355	MATERIALES PARA CASA DEL ABUELO \	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8784 23/10/2024 00665.5200	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8784 23/10/2024 00665.5200	4,825.00

* Total-Poliza...: * **24,125.00**

EC 0000046 ##### PAGO FACT B11C CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,920.00
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010356	CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	B11C 29/10/2024 00402.	
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA	AOMBKV2	B11C 29/10/2024 00402.	2,920.00

* Total-Poliza...: * **14,600.00**

EC 0000047 ##### PAGO FACT 5BCC9 ASESORIA CONTABLE MES DE OCTUBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010357	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	5BCC9 24/10/2024 00694.480	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	5BCC9 24/10/2024 00694.480	5,035.00

* Total-Poliza...: * **25,175.00**

EC 0000048 ##### PAGO FACT ABC5 ASESORIA CONTABLE JUNIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	5,035.00
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010358	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE ME	
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	ABC5 24/10/2024 00694.480	
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URI	647	ABC5 24/10/2024 00694.480	5,035.00

* Total-Poliza...: * 25,175.00

EC 0000049 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE		
2	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 14 SEGU		13,442.54
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		36,014.45
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		36,014.45
5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		36,014.45
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		36,014.45
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010359	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1		
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10359 30/10/2024 00000.0000		
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10359 30/10/2024 00000.0000		36,014.45

* Total-Poliza...: * 193,514.79

EC 0000050 ##### PAGO FACT B5A36 MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DE DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	RENE SANCHEZ MOLINA		
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		7,885.68
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		7,885.68
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		7,885.68
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		7,885.68
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010360	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREA		
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	B5A36 30/10/2024 01087.680		
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE	B5A36 30/10/2024 01087.680		7,885.68

* Total-Poliza...: * 39,428.40

EC 0000051 ##### PAGO FACT 8777 CABLE AREA DESARROLLO SOCIAL

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		1,750.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		1,750.00
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		1,750.00
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		1,750.00
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010361	CABLE PARA COMUNIDADES ESPACIOS		
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8777 21/10/2024 00241.3800		
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAF	502	8777 21/10/2024 00241.3800		1,750.00

* Total-Poliza...: * 8,750.00

EC 0000052 ##### PAGO FACT. 2942 2961 2986 COPYCOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		1,079.00
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010362	TONER ADMINISTRACIÓN		
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2986 15/10/2024 00148.83		
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2986 15/10/2024 00148.83		1,079.00
11	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		392.00
12	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		392.00
13	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		
14	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		392.00
15	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		
16	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		392.00
17	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010363	TONER ADQUISICIONES		
18	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2942 22/08/2024 00054.07		
19	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2942 22/08/2024 00054.07		392.00
20	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		4,342.94
21	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		4,342.94
22	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		
23	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		4,342.94
24	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		
25	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		4,342.94
26	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010364	TONER PARA COPIADORA E IMPRESOR		
27	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2961 18/09/2024 00599.03		
28	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO	2961 18/09/2024 00599.03		4,342.94

29,069.70

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE O	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	14,955.45
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	14,955.45
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	14,955.45
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	14,955.45
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	32,235.35
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	32,235.35
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	32,235.35
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	32,235.35
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,016.75
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,016.75
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,016.75
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,016.75
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	12,026.55
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	12,026.55
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	12,026.55
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	12,026.55
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	10,006.50
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	10,006.50
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	10,006.50
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	10,006.50
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	27,309.90
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	27,309.90
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	27,309.90
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010368	AJUSTE	NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	

71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	49,899.45
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	49,899.45
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	49,899.45
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	49,899.45
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	9,995.70
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	9,995.70
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	9,995.70
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	9,995.70
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	20,444.40
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	20,444.40
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	20,444.40
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	20,444.40
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	63,079.80
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	63,079.80
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	63,079.80
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	63,079.80
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	17,725.05
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	17,725.05
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	17,725.05
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	17,725.05
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,285.64
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,285.64
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,285.64
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	11,285.64

143	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
145	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	711.90
146	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
147	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	711.90
148	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
149	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,070.16
150	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,070.16
151	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
152	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,070.16
153	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
154	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,070.16
155	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
156	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	5,262.70
157	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	5,262.70
158	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
159	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	5,262.70
160	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
161	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	5,262.70
162	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,811.30
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,811.30
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,811.30
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	2,811.30
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	3,103.00
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	3,103.00
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	3,103.00
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	3,103.00
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	348.76
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	348.76
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	348.76
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	348.76
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	316.69
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	316.69
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	316.69
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	316.69
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	1,037.20
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	1,037.20
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	1,037.20
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	1,037.20
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	739.36
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	739.36
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	739.36
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	739.36
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010368	AJUSTE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA I	381,730.52
207	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	65,073.75
208	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	65,073.75
209	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	
210	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	65,073.75
211	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	
212	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	65,073.75
213	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	
214	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	
215	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009322	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTI	65,073.75
216	2117-2-000002 I S P T		0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	

217	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
218	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
219	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
220	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
221	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
222	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
223	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
224	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE C	
* Total-Poliza... *					2,234,021.35
EC 0000054 ##### PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DE JULIO Y AGOSTO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	3,000.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	3,000.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	3,000.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010365	APOYO PARA PUNTUALIDAD JULIO Y AG	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10365 30/10/2024 00000.000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10365 30/10/2024 00000.000C	3,000.00
* Total-Poliza... *					15,000.00
EC 0000055 ##### PAGO A SINDICATO DEL DIA DEL BUROCRATA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	15,780.00
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	15,780.00
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	15,780.00
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	15,780.00
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010366	APOYO A SINDICATO DIA DEL BUOCRA	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10366 30/10/2024 00000.000C	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL	999	10366 30/10/2024 00000.000C	15,780.00
* Total-Poliza... *					78,900.00
EC 0000056 ##### PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBI	2,398.44
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBI	6,916.00
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QNA DE OCTUBI	16,092.00
* Total-Poliza... *					25,406.44
EC 0000057 ##### PAGO A VALDEZ 2DA QNA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A.	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		PAGO A VALDEZ 2DA QNA DE OCTUBRE 2024	1,885.00
* Total-Poliza... *					1,885.00
EC 0000058 ##### PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBE	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE	1,243.07
* Total-Poliza... *					1,243.07
EC 0000059 ##### PAGO A GRUPO ANJOLIN SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO A GRUPO ANJOLIN SEGUNDA QNA DE OC	43,190.18
* Total-Poliza... *					43,190.18
EC 0000060 ##### PAGO A MUNICIPIO DE ELOTA POR FONACOT DE SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES QNA 3,A LA QNA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MUNICIPIO DE ELOTA	
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		PAGO A MUNICIPIO DE ELOTA POR FONACOT DI	12,049.92
* Total-Poliza... *					12,049.92
EC 0000061 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGUNDA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	ISSSTE	
2	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 20 SEGU	13,453.04
3	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	34,512.54
4	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	34,512.54

5	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	
6	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	34,512.54
7	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	
8	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	34,512.54
9	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010367	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 2	
10	2112-1-001001	ISSSTE	658	10367 31/10/2024 00000.0000	
11	2112-1-001001	ISSSTE	658	10367 31/10/2024 00000.0000	34,512.54
* Total-Poliza... *					186,015.74
IA 0000027 ##### CUOTA DE DESAYUNOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	4,400.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS	
* Total-Poliza... *					17,600.00
IA 0000028 ##### CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,700.00
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES		CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
* Total-Poliza... *					10,800.00
IA 0000029 ##### TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA Q	
* Total-Poliza... *					2,447,649.12
** Total-Dia... **					6,625,265.03
DC 0000002 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	1,283.10
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
* Total-Poliza... *					1,283.10
DC 0000003 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	791.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
* Total-Poliza... *					791.30
DC 0000011 ##### PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE EST					
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010379	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	2,906.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010379	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	
* Total-Poliza... *					2,906.00
DC 0000012 ##### PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION					
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010380	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR/	3,480.00
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010380	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR/	
* Total-Poliza... *					3,480.00
DD 0000002 ##### Registro de los Documentos: 509AE506					
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	1,283.10
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370	COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	1,283.10

3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 509AE506 04/11/2024 00001

* Total-Poliza... *	2,566.20

DD 0000003 ##### Registro de los Documentos: 1dff8d3

1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	791.30
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	791.30
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 1dff8d3 08/11/2024 000010	

* Total-Poliza... *	1,582.60

DD 0000010 ##### Registro de los Documentos: C0C8F3A5

1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNIC	2,906.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNIC	2,906.00
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010379 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNIC	
4	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S./	TEM C0C8F3A5 05/11/2024 000040	

* Total-Poliza... *	5,812.00

DD 0000011 ##### Registro de los Documentos: 3E489E13

1	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	3,480.00
2	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	3,480.00
3	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	
4	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 3E489E13 07/11/2024 0000480	

* Total-Poliza... *	6,960.00

** Total-Dia... **	25,381.20

D 0000002 ##### *** POR CAPTURAR ***

1	1111 Efectivo	*** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza... *	0.00

D 0000003 ##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIE

1	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	79,412.64
2	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	79,412.64
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
4	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	79,412.64
5	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
6	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	79,412.64
7	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
8	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
9	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
10	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
11	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
12	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
13	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
14	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
15	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
16	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
17	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
18	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
19	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
20	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
21	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
22	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
23	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
24	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
25	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
26	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
27	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
28	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
29	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,810.10
30	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,810.10
31	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
32	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,810.10
33	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
34	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,810.10
35	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
36	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	31,248.45
37	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	31,248.45

[illegible]

111	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,404.70
112	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
113	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
114	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
115	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
116	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
117	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
118	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
119	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
120	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,096.99
121	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,096.99
122	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
123	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,096.99
124	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
125	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,096.99
126	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
127	5113-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,655.30
128	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,655.30
129	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
130	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,655.30
131	8250-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
132	8270-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,655.30
133	8260-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
134	5113-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.85
135	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.85
136	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
137	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.85
138	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
139	8270-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.85
140	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
141	5113-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,378.02
142	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,378.02
143	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
144	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,378.02
145	8250-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
146	8270-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,378.02
147	8260-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
148	5113-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,652.76
149	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,652.76
150	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
151	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,652.76
152	8250-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
153	8270-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,652.76
154	8260-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
155	5113-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.90
156	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.90
157	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
158	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.90
159	8250-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
160	8270-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	894.90
161	8260-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
162	5113-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	7,567.60
163	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	7,567.60
164	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
165	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	7,567.60
166	8250-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
167	8270-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	7,567.60
168	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
169	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,917.63
170	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,917.63
171	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
172	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,917.63
173	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
174	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	5,917.63
175	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
176	5113-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,329.40
177	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,329.40
178	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
179	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,329.40
180	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
181	8270-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,329.40
182	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
183	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	17,078.40

184	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	17,078.40
185	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
186	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	17,078.40
187	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
188	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	17,078.40
189	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
190	5113-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,685.45
191	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,685.45
192	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
193	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,685.45
194	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
195	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,685.45
196	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
197	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,438.51
198	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,438.51
199	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
200	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,438.51
201	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
202	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,438.51
203	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
204	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,415.09
205	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,415.09
206	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
207	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,415.09
208	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
209	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,415.09
210	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
211	5113-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,827.80
212	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,827.80
213	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
214	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,827.80
215	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
216	8270-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,827.80
217	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
218	5113-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	6,195.92
219	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	6,195.92
220	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
221	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	6,195.92
222	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
223	8270-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	6,195.92
224	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
225	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,437.76
226	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,437.76
227	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
228	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,437.76
229	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
230	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,437.76
231	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
232	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
233	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
234	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
235	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
236	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
237	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
238	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
239	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,380.95
240	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,380.95
241	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
242	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,380.95
243	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
244	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,380.95
245	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
246	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
247	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
248	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
249	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
250	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
251	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
252	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
253	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
254	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
255	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
256	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34

257	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
258	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
259	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
260	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
261	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
262	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
263	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
264	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
265	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
266	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
267	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
268	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
269	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
270	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
271	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
272	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
273	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
274	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
275	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
276	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
277	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
278	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
279	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
280	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
281	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
282	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
283	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
284	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
285	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
286	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
287	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
288	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
289	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
290	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
291	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
292	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
293	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
294	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
295	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
296	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
297	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
298	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
299	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
300	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
301	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
302	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
303	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
304	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
305	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
306	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
307	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
308	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
309	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
310	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
311	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
312	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
313	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
314	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
315	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
316	2117-2-000002 I S P T			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
317	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
318	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
319	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
320	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
321	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
322	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
323	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
324	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
325	2111-1 NOMINA QUINCENAL			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
326	2111-1 NOMINA QUINCENAL			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
327	2111-1 NOMINA QUINCENAL			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
328	2111-1 NOMINA QUINCENAL			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
329	2111-1 NOMINA QUINCENAL			LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	

330	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
331	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
332	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
333	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
334	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
335	2111-1	NOMINA QUINCENAL		LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
336	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,983.50
337	2111-1	NOMINA QUINCENAL		010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
* Total-Poliza..: *					2,313,538.02
DC 0000004 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM		4,050.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM		
* Total-Poliza..: *					4,050.60
DC 0000005 ##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION.					
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM		950.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM		
* Total-Poliza..: *					950.00
DC 0000007 ##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIE					
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		79,412.64
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		27,408.90
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		13,132.80
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		11,810.10
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		31,248.45
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		12,004.65
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		14,742.15
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		34,816.65
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		76,508.25
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		25,382.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		21,214.65
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		13,124.10
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		8,096.99
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
37	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		5,655.30
38	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
39	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		894.85
40	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
41	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		5,378.02
42	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
43	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		9,652.76
44	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
45	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		894.90
46	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
47	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		7,567.60
48	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		
49	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		5,917.63
50	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL		

51	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	4,329.40
52	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
53	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	17,078.40
54	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
55	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,685.45
56	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
57	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,438.51
58	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
59	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	1,415.09
60	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
61	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	4,827.80
62	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
63	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	6,195.92
64	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
65	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,437.76
66	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
67	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,672.25
68	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
69	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,380.95
70	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
71	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,070.16
72	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
73	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,219.34
74	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
75	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	374.31
76	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
77	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,811.30
78	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
79	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,103.00
80	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
81	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	348.76
82	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
83	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	316.69
84	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
85	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	1,880.94
86	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
87	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	1,776.56
88	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010375 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
* Total-Poliza... *				575,388.63
DD 0000004 ##### Registro de los Documentos: c8e9e25f				
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	4,050.60
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	4,050.60
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL c8e9e25f 12/11/2024 00005f	
* Total-Poliza... *				8,101.20
DD 0000005 ##### Registro de los Documentos: 94c63070				
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	950.00
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	950.00
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 94c63070 15/11/2024 00001	
* Total-Poliza... *				1,900.00
EC 0000002 ##### PAGO DE NOMINA A LA C. JESSICA CRISALI LIZARRAGA CARRILLO TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE SISTEM				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002521-C JESSICA CRISALI LIZARRAGA CARRII	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0002521-C JESSICA CRISALI LIZARRAGA CARRII	4,404.31
* Total-Poliza... *				4,404.31
EC 0000003 ##### *** CANCELADO ***				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002522-C-YESENIA EDIRTH ZAMBRANO-*** CAN	
* Total-Poliza... *				0.00
EC 0000004 ##### *** CANCELADO ***				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002523-C-VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ-*** CANCE	
* Total-Poliza... *				0.00
IA 0000001 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28

2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
* Total-Poliza... *				2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,355,981.88
DC 0000008	##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	650.20
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
* Total-Poliza... *				650.20
DC 0000009	##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	3,200.80
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
* Total-Poliza... *				3,200.80
DC 0000013	##### PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA EL SISTEMA DIF			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	1,916.32
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	
* Total-Poliza... *				1,916.32
DC 0000014	##### COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EN AREA DE DIRECCION.			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	4,663.20
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	
* Total-Poliza... *				4,663.20
DC 0000015	##### PAGO A SERVICIO DE CONSUMO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	
* Total-Poliza... *				1,067.00
DC 0000016	##### PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECER EL AREA DESIGNADA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECEI	999.97
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECEI	
* Total-Poliza... *				999.97
DD 0000007	##### Registro de los Documentos: 095526FE			
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	650.20
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	650.20
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 095526FE 18/11/2024 0000C	
* Total-Poliza... *				1,300.40
DD 0000008	##### Registro de los Documentos: 38ac269c			
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	3,200.80
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	3,200.80
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 38ac269c 21/11/2024 00004	
* Total-Poliza... *				6,401.60
DD 0000012	##### Registro de los Documentos: 02E3C114			
1	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN	1,916.32
2	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN	1,916.32
3	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN	
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI	FLAVIO 02E3C114 19/11/2024 00002	
* Total-Poliza... *				3,832.64
DD 0000013	##### Registro de los Documentos: e3c0b72b			
1	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA I	4,663.20
2	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA I	4,663.20
3	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA I	

* Total-Poliza...: * 9,326.40

DD 0000014 ##### Registro de los Documentos: ABA422F7

1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	
4	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R ABA422F7 21/11/2024 0000147	

* Total-Poliza...: * 2,134.00

DD 0000015 ##### Registro de los Documentos: 125fa8db

1	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECE	999.97
2	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECE	999.97
3	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010384 PAGO DE SERVICIO PARA REABASTECE	
4	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	GASPASA 125fa8db 23/11/2024 0000:	

* Total-Poliza...: * 1,999.94

EC 0000005 ##### PAGO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLA ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002524-C YISEL ANAIS ENRIQUE ESCAMILLA	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO DE NOMINA A LA C. YISEL ANAIS ENRIQUI	7,830.92

* Total-Poliza...: * 7,830.92

** Total-Dia...: ** 45,323.39

D 0000001 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL

1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1,292.24
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1,292.24
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1,292.24
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1,292.24
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
17	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
18	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
19	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
20	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
21	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
25	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
26	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
27	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
28	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
33	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
34	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
35	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
36	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
37	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
38	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
39	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
40	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
41	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
42	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
43	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
44	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
45	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	

46	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
47	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
48	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
49	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
50	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
51	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
52	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA
53	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA

* Total-Poliza.: *

5,168.96

D 0000004 ##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIE

1	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
2	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
5	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
6	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
7	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
8	2117-2-000002	I S P T	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
10	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
11	2111-1	NOMINA QUINCENAL	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	7,830.92
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SI	
16	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	82,783.50
17	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	82,783.50
18	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
19	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	82,783.50
20	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
21	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	82,783.50
22	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
23	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
24	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
25	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
26	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
27	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
28	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	27,408.90
29	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
30	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
31	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
32	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
33	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
34	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
35	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	11,016.75
36	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
37	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
38	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
39	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
40	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
41	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
42	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,132.80
43	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
44	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,452.25
45	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,452.25
46	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
47	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,452.25
48	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
49	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,452.25
50	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
51	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	32,094.90
52	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	32,094.90
53	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
54	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	32,094.90
55	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
56	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	32,094.90
57	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
58	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	15,694.05
59	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	15,694.05
60	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
61	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	15,694.05
62	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	

63	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	15,694.05
64	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
65	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	14,742.15
66	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	14,742.15
67	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
68	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	14,742.15
69	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
70	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	14,742.15
71	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
72	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	24,460.35
73	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	24,460.35
74	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
75	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	24,460.35
76	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
77	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	24,460.35
78	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
79	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,433.90
80	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,433.90
81	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
82	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,433.90
83	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
84	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	8,433.90
85	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
86	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	76,508.25
87	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	76,508.25
88	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
89	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	76,508.25
90	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
91	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	76,508.25
92	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
93	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,995.70
94	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,995.70
95	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
96	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,995.70
97	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
98	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,995.70
99	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
100	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	25,382.40
101	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	25,382.40
102	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
103	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	25,382.40
104	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
105	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	25,382.40
106	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
107	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	63,079.80
108	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	63,079.80
109	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
110	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	63,079.80
111	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
112	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	63,079.80
113	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
114	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	21,214.65
115	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	21,214.65
116	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
117	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	21,214.65
118	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
119	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	21,214.65
120	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
121	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,404.70
122	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,404.70
123	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
124	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,404.70
125	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
126	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	9,404.70
127	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
128	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
129	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
130	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
131	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
132	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
133	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	13,124.10
134	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
135	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	300.00

136	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	300.00
137	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
138	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	300.00
139	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
140	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	300.00
141	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
142	5113-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	788.04
143	8250-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	788.04
144	8240-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
145	8260-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	788.04
146	8250-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
147	8270-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	788.04
148	8260-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
149	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	800.00
150	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	800.00
151	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
152	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	800.00
153	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
154	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	800.00
155	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
156	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,818.71
157	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,818.71
158	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
159	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,818.71
160	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
161	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	4,818.71
162	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
163	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
164	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
165	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
166	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
167	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
168	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,672.25
169	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
170	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
171	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
172	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
173	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
174	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
175	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,070.16
176	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
177	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
178	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
179	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
180	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
181	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
182	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,219.34
183	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
184	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
185	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
186	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
187	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
188	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
189	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	374.31
190	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
191	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
192	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
193	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
194	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
195	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
196	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	2,811.30
197	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
198	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
199	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
200	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
201	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
202	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
203	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	3,103.00
204	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
205	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
206	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
207	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
208	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416	LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76

209	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
210	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	348.76
211	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
212	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
213	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
214	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
215	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
216	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
217	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	316.69
218	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
219	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
220	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
221	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
222	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
223	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
224	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,880.94
225	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
226	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
227	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
228	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
229	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
230	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
231	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	1,776.56
232	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENA	
* Total-Poliza...: *				1,944,667.76
D 0000005	##### PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRE	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CORRE	4,957.32
* Total-Poliza...: *				4,957.32
D 0000006	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO COMO PENSIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE A	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE A	1,243.07
* Total-Poliza...: *				1,243.07
D 0000007	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	445.00
* Total-Poliza...: *				445.00
D 0000008	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF ELOTA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	42,539.64
* Total-Poliza...: *				42,539.64
D 0000009	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SIN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	6,916.00
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	14,453.00
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	2,398.44
* Total-Poliza...: *				23,767.44
D 0000010	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE IM	
2	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE IM	82,388.00
* Total-Poliza...: *				82,388.00
D 0000011	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. FABIOLA LIZATHE GONZALEZ ESCOBEDO POR LA PENSIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C	1,500.00
* Total-Poliza...: *				1,500.00
D 0000013	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE 1ERA QI	
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	16,188.43
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	16,188.43
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	

5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	16,188.43
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	16,188.43
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE 1ERA QI	39,339.98
* Total-Poliza... *				104,093.70
D 0000014	##### REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR DEL BANCO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BA	
2	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BA	445.00
* Total-Poliza... *				445.00
D 0000015	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
2	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	5,306.00
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	3,250.13
* Total-Poliza... *				8,556.13
DC 0000010	##### COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	7,755.90
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
* Total-Poliza... *				7,755.90
DC 0000017	##### COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL AREA MEDICA DEL SISTEMA DIF ELOTA			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	480.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	
* Total-Poliza... *				480.00
DC 0000018	##### COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DE DIF ELOTA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA	780.24
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010386 COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA	
* Total-Poliza... *				780.24
DC 0000019	##### COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTEMA			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS F	158.90
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010387 COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS F	
* Total-Poliza... *				158.90
DC 0000020	##### COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD PARA LAS AREAS DE REHABILITACION Y ODONTOLOGIA DEL SISTE			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD	1,540.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010388 COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD	
* Total-Poliza... *				1,540.00
DC 0000021	##### Pago por arreglo floral para servicio funerario			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funeraric	2,900.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funeraric	
* Total-Poliza... *				2,900.00
DC 0000022	##### *** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza... *				0.00
DC 0000023	##### COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL SISTEMA DIF ELOTA			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	1,540.00
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	
* Total-Poliza... *				1,540.00
DC 0000024	##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	1,292.24
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010413 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	
* Total-Poliza... *				1,292.24
DC 0000025	##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIE			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	82,783.50

2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	27,408.90
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	13,132.80
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	9,452.25
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	32,094.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	15,694.05
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	14,742.15
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	24,460.35
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	8,433.90
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	76,508.25
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	25,382.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	21,214.65
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	13,124.10
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	300.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
37	8240-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	788.04
38	8220-1-134001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
39	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	800.00
40	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
41	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	4,818.71
42	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
43	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,672.25
44	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
45	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,070.16
46	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
47	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,219.34
48	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
49	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	374.31
50	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
51	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	2,811.30
52	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
53	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,103.00
54	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
55	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	348.76
56	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
57	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	316.69
58	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	1,880.94
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	1,776.56
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010416 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	

* Total-Poliza...: * **484,209.21**

DC 0000026 #####

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	16,188.43
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010417	

* Total-Poliza...: * **16,188.43**

DD 0000009 ##### Registro de los Documentos: 7DB711CD

1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	7,755.90
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	7,755.90
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEN	

4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	7DB711CD 30/11/2024 0001	
				* Total-Poliza... *	15,511.80
DD 0000016	#####	Registro de los Documentos: 0CA564AF			
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN	480.00
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN	480.00
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN	
4	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	0CA564AF 28/11/2024 0000000	
				* Total-Poliza... *	960.00
DD 0000017	#####	Registro de los Documentos: B70AC3F2			
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010386	COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA	780.24
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010386	COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA	780.24
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010386	COMPRA DE SUMINISTROS PARA VISITA	
4	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJAF	ESCOBAR	B70AC3F2 29/11/2024 000	
				* Total-Poliza... *	1,560.48
DD 0000018	#####	Registro de los Documentos: 1DE176FE			
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010387	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS	158.90
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010387	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS	158.90
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010387	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS	
4	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLAR	499	1DE176FE 29/11/2024 0000021	
				* Total-Poliza... *	317.80
DD 0000019	#####	Registro de los Documentos: 348F732C			
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010388	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD	1,540.00
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010388	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD	1,540.00
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010388	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE SALUD	
4	2112-1-000001-000652	MARBEYA TORRES VIZCAR	650	348F732C 29/11/2024 0000212	
				* Total-Poliza... *	3,080.00
DD 0000020	#####	Registro de los Documentos: b09a0b69			
1	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401	Pago por arreglo floral para servicio funerari	2,900.00
2	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401	Pago por arreglo floral para servicio funerari	2,900.00
3	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401	Pago por arreglo floral para servicio funerari	
4	2112-1-000441	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUE	441	b09a0b69 25/11/2024 0000404	
				* Total-Poliza... *	5,800.00
DD 0000021	#####	Registro de los Documentos: 348F732C8D42			
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010411	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA C	1,540.00
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010411	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA C	1,540.00
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010411	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA C	
4	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650	348F732C8D42 28/11/2024 00002	
				* Total-Poliza... *	3,080.00
EC 0000001	#####	*** CANCELADO ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002520-C-YISEL ANAIS ENRIQUEZ ESCAMILLA-*		
				* Total-Poliza... *	0.00
EC 0000006	#####	PAGO DE NOMINA A LA C. VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ SUBDIRECTORA DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002525-C	VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO DE NOMINA A LA C. VIRIDIANA SAINZ JIME	9,086.40	
				* Total-Poliza... *	9,086.40
EC 0000007	#####	PAGO DE NOMINA A LA C. YESENIA EDITH ZAMBRANO AUXILIAR DE COCINA DEL SISTEMA DIF CORRESPON			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002526-C	YESENIA EDITH ZAMBRANO	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO DE NOMINA A LA C. YESENIA EDITH ZAME	3,507.79	
				* Total-Poliza... *	3,507.79
IA 0000002	#####	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 202			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A		
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	611,912.28	

* Total-Poliza...: * 2,447,649.12

IA 0000003	#####	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MI		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	23.48
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	23.48
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	23.48
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	23.48
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	

* Total-Poliza...: * 93.92

** Total-Dia...: ** 5,227,264.25

D 0000003	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA POR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	34,905.25

* Total-Poliza...: * 34,905.25

D 0000004	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PE		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	11,900.00

* Total-Poliza...: * 11,900.00

D 0000005	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRI		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	14,453.00
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	10,158.44

* Total-Poliza...: * 24,611.44

D 0000006	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SIN		
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	1,500.00
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	1,500.00
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	1,500.00
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	1,500.00
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	

* Total-Poliza...: * 6,000.00

D 0000007	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITSAE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SIN		
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	14,000.00
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	14,000.00
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	14,000.00
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	14,000.00
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL S	

* Total-Poliza...: * 56,000.00

D 0000008	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. MARIA ELENA REGALADO CASTILLO POR SUELDO CORRES		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	4,152.58

* Total-Poliza...: * 4,152.58

D 0000009	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALEZ AL PER		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RI	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RI	455.00

* Total-Poliza...: * 455.00

D 0000010	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIE		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	3,630.57

				* Total-Poliza...: *	3,630.57
D 0000011	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:				
1	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	2016883 03/12/2024 0000	2,644.92
2	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	2,644.92
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	
4	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	2,644.92
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
				* Total-Poliza...: *	7,934.76
D 0000013	##### *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza...: *	0.00
D 0000015	##### REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.				
1	2112-1-000001-000730	ALMA ROSA VALDES BARRC	758	5EDA6103 06/12/2024 0001128	8,180.32
2	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	8,180.32
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	
4	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	8,180.32
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRE	
				* Total-Poliza...: *	24,540.96
D 0000075	##### *** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza...: *	0.00
DC 0000001	##### PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LONAS DE DISTINTOS EVENTOS.				
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	2,552.00
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	
				* Total-Poliza...: *	2,552.00
DC 0000006	##### PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010394	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,292.00
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010394	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
				* Total-Poliza...: *	7,292.00
DC 0000020	##### PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA USADA EN EL ALMACENAMIENTO DE DESPENSAS				
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	5,104.00
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	
				* Total-Poliza...: *	5,104.00
DC 0000021	##### COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CULTURAL CELEBRANDO EL DIA DE LA DISCAPACIDAD				
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	8,180.32
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CU	
				* Total-Poliza...: *	8,180.32
DC 0000023	##### REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415	REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SEF	442.00
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415	REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SEF	
3	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415	REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SEF	3,175.00
4	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415	REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SEF	
				* Total-Poliza...: *	3,617.00
DC 0000040	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITS AE POR ESTIMULOS A LOS 18 AÑOS AL PERSONAL SIN				
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	14,000.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010434	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	
				* Total-Poliza...: *	14,000.00
DC 0000041	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL SITS AE POR ESTIMULOS A PUNTUALIDAD AL PERSONAL SIN				
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010435	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	
				* Total-Poliza...: *	1,500.00

DC 0000042	#####	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00
DC 0000050	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DI			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	2,644.92
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCI	
* Total-Poliza... *					2,644.92
DD 0000001	#####	Registro de los Documentos: 2c3e6a9c			
1	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PA	2,552.00
2	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PA	2,552.00
3	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010389	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PA	
4	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALE	IMPRENT	2c3e6a9c 03/12/2024 00003	
* Total-Poliza... *					5,104.00
DD 0000005	#####	Registro de los Documentos: 6F5D81A0			
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010394	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,292.00
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010394	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,292.00
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010394	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	6F5D81A0 07/12/2024 00005	
* Total-Poliza... *					14,584.00
DD 0000019	#####	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00
DD 0000020	#####	Registro de los Documentos: 5EDA6103			
1	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CI	8,180.32
2	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CI	8,180.32
3	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010412	COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTO CI	
4	2112-1-000001-000730	ALMA ROSA VALDES BARRC	758	5EDA6103 06/12/2024 0001128	
* Total-Poliza... *					16,360.64
DD 0000023	#####	Registro de los Documentos: 35f52257			
1	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEC	5,104.00
2	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEC	5,104.00
3	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEC	
4	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO	35f52257 05/12/2024 00007C	
5	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	010410	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEC	
* Total-Poliza... *					10,208.00
DD 0000026	#####	Registro de los Documentos: 2016883			
1	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	2,644.92
2	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	2,644.92
3	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010444	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENC	
4	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. D	SEGUROS	2016883 03/12/2024 0000	
* Total-Poliza... *					5,289.84
DP 0000001	#####	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		54,158.70
3	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,375.58
4	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		14,049.16
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
7	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,500.00
8	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
9	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		15,000.00
10	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
11	8230-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
12	8220-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
13	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		233.96
14	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		
* Total-Poliza... *					108,317.40
DP 0000002	#####	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			

1	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	30,000.00
3	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
4	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	27,365.82
5	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	24,949.02
6	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
7	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	11,000.00
8	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
9	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	6,416.80
10	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
11	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	15,000.00
12	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	

* Total-Poliza...: * **114,731.64**

DP 0000003 #####

1	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,180.32
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
3	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
4	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,180.32

* Total-Poliza...: * **16,360.64**

DP 0000004 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	22,500.00
2	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
3	8230-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,249.97
4	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
5	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,750.00
6	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
7	8230-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6.30
8	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
9	8230-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	29,040.60
10	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
11	8230-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.94
12	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
13	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
14	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,438.26
15	8230-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
16	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	36,156.86
17	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
18	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	165,566.70
19	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
20	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	52,077.75
21	8230-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00
22	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
23	8230-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
24	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,745.95
25	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
26	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,875.52
27	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,700.00
28	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
29	8230-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00
30	8220-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
31	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	614.22
32	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
33	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	27,847.05
34	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
35	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	34,582.29
36	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
37	8230-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	304.20
38	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
39	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.42
40	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
41	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	16,822.00
42	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
43	8230-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	15,669.05
44	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
45	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	25,489.59
46	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
47	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	10,003.10
48	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
49	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	349.53
50	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	

51	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	19,727.00
52	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
53	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,407.00
54	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
55	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,139.00
56	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
57	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,708.91
58	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
59	8230-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.10
60	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
61	8230-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,288.48
62	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
63	8230-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
64	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	68,199.46
65	8230-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,610.50
66	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
67	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
68	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	27,120.74
69	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
70	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,134.35
71	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	22,500.00
72	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
73	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,999.97
74	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
75	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.03
76	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
77	8230-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
78	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	20,396.49
79	8230-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00
80	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
81	8230-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	34,056.70
82	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
83	8230-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,433.68
84	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
85	8230-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	54,661.58
86	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
87	8230-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1.00
88	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
89	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,387.10
90	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
91	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	31,011.24
92	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
93	8230-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.99
94	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
95	8230-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,845.54
96	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	

* Total-Poliza...: * **775,424.16**

DP 0000005 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	126,004.60
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
3	8230-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	347.10
5	8230-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
6	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,212.50
7	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
8	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	4,140.32
9	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
10	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1.00
11	8230-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
12	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	638.58
13	8230-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
14	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	51,173.60
15	8230-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
16	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	53,217.60
17	8230-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
18	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	633.38
19	8230-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
20	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	11,719.54
21	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,920.98

* Total-Poliza...: * **252,009.20**

DP 0000006 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	9,676.87
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	6,302.00
5	8230-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
6	8220-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	597.00
7	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
8	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,273.00
9	8230-3-353001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
10	8220-3-353001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	450.00
11	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
12	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,486.00
13	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,396.01
14	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
15	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	3,816.12
16	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
17	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
18	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,105.00
19	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	
20	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,676.00

* Total-Poliza...: *

35,778.00

DP 0000007 ##### TRASNFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	56,174.80
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,638.32
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,817.00
7	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
8	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,417.00
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00
11	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
12	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	6,153.88
13	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
14	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,727.00
15	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
16	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,792.00
17	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
18	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	669.60
19	8230-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	
20	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,460.00

* Total-Poliza...: *

112,349.60

DP 0000008 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	23,696.57
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	20,089.04
5	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
6	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,088.00
7	8230-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	13,500.00
8	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
9	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
10	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	14,964.53
11	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
12	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	55.00

* Total-Poliza...: *

74,393.14

DP 0000009 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	294.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	294.45

* Total-Poliza...: *

588.90

DP 0000010 ##### TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,644.92

2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
3	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
4	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,644.92

*** Total-Poliza...: * 5,289.84**

DP 0000011 ##### DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTES

1	8230-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	74,359.31
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
3	8230-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,500.00
4	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
5	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	35,661.38
6	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
7	8230-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	430.31
8	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
9	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,535.40
10	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
11	8230-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	68.50
12	8220-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
13	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,273.00
14	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
15	8230-3-353001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	450.00
16	8220-3-353001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
17	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,861.00
18	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	
19	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,347.00
20	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	

*** Total-Poliza...: * 130,485.90**

DP 0000012 ##### TRANSFERENVCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,583.50
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,033.50
5	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	
6	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,150.00
7	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,468.00
8	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	
9	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	
10	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,468.00
11	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,600.00
12	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	

*** Total-Poliza...: * 19,303.00**

DP 0000013 ##### TRANSFERENCIA PRESUPESTAL DE VARIAS CUENTAS

1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	956.40
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	956.40

*** Total-Poliza...: * 1,912.80**

EC 0000001 ##### APERTURA DE CAJA CHICA AL LIC. SEGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF ELC

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002527-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	
2	1111-2-000006	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	APERTURA DE CAJA CHICA AL LIC. SEGIO JAVEI	10,000.00

*** Total-Poliza...: * 10,000.00**

EC 0000002 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA AL LI.C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002528-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	442.00
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	442.00
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	442.00
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	442.00
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
9	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	3,175.00
10	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	3,175.00
11	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
12	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	3,175.00
13	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
14	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	3,175.00

15	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010415 REPOSICION DE CJA CHICA DEL LIC. SE	
16	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	0002528-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	4,159.00

* Total-Poliza.: * **18,627.00**

IA 0000014 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBR

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	12,220.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	12,220.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	12,220.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
9	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	7,300.00
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
11	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	7,300.00
12	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	7,300.00
14	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	7,300.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	12,220.00

* Total-Poliza.: * **78,080.00**

IA 0000015 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBR

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	2,370.00
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,400.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,400.00
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,400.00
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
11	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	430.00
12	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
13	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	430.00
14	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
15	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	430.00
16	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	540.00
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	540.00
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	540.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	

* Total-Poliza.: * **9,480.00**

IA 0000020 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBR

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,530.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,530.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,530.00
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	990.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
12	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	990.00
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	990.00
15	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
16	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
17	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
18	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
19	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
20	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
21	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	1,530.00

23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	990.00

* Total-Poliza...: * **10,800.00**

IA 0000023 ##### REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	960.02
2	4173-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	
3	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	960.02
4	1122-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	
5	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	960.02
6	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	
7	8140-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	960.02
8	8150-7-730112	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTGROS INGRESO	

* Total-Poliza...: * **3,840.08**

** Total-Dia...: ** **2,048,338.58**

D 0000002 ##### REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
3	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
4	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
5	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
6	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
7	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
8	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
9	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
10	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
11	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
12	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
13	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
14	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
15	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
16	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
17	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
18	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
19	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
20	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
21	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
22	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
23	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
24	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
25	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
26	2111-2	I S S S T E	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
27	2119-1-000011	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TOF	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
28	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-64,379.50
29	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-64,379.50
30	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
31	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-64,379.50
32	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
33	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-64,379.50
34	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
35	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-15,557.50
36	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-15,557.50
37	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
38	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-15,557.50
39	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
40	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-15,557.50
41	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
42	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-18,229.10
43	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-18,229.10
44	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
45	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-18,229.10
46	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
47	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-18,229.10
48	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
49	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-3,291.20
50	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-3,291.20
51	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
52	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-3,291.20
53	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	

54	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-3,291.20
55	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
56	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-2,555.20
57	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-2,555.20
58	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
59	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-2,555.20
60	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
61	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	-2,555.20
62	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
63	5113-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	304,419.05
64	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	304,419.05
65	8240-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
66	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	304,419.05
67	8250-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
68	8270-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	304,419.05
69	8260-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
70	5113-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	103,275.35
71	8250-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	103,275.35
72	8240-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
73	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	103,275.35
74	8250-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
75	8270-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	103,275.35
76	8260-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
77	5113-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	44,067.00
78	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	44,067.00
79	8240-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
80	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	44,067.00
81	8250-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
82	8270-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	44,067.00
83	8260-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
84	5113-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	97,807.20
85	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	97,807.20
86	8240-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
87	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	97,807.20
88	8250-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
89	8270-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	97,807.20
90	8260-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
91	5113-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,416.50
92	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,416.50
93	8240-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
94	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,416.50
95	8250-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
96	8270-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,416.50
97	8260-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
98	5113-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	136,363.07
99	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	136,363.07
100	8240-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
101	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	136,363.07
102	8250-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
103	8270-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	136,363.07
104	8260-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
105	5113-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	78,373.70
106	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	78,373.70
107	8240-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
108	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	78,373.70
109	8250-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
110	8270-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	78,373.70
111	8260-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
112	5113-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	58,968.60
113	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	58,968.60
114	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
115	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	58,968.60
116	8250-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
117	8270-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	58,968.60
118	8260-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
119	5113-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	86,051.90
120	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	86,051.90
121	8240-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
122	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	86,051.90
123	8250-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
124	8270-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	86,051.90
125	8260-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
126	5113-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	51,173.60

127	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	51,173.60
128	8240-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
129	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	51,173.60
130	8250-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
131	8270-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	51,173.60
132	8260-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
133	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	171,551.25
134	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	171,551.25
135	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
136	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	171,551.25
137	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
138	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	171,551.25
139	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
140	5113-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	39,982.80
141	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	39,982.80
142	8240-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
143	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	39,982.80
144	8250-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
145	8270-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	39,982.80
146	8260-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
147	5113-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	76,934.10
148	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	76,934.10
149	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
150	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	76,934.10
151	8250-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
152	8270-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	76,934.10
153	8260-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
154	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	252,319.20
155	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	252,319.20
156	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
157	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	252,319.20
158	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
159	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	252,319.20
160	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
161	5113-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	60,261.60
162	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	60,261.60
163	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
164	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	60,261.60
165	8250-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
166	8270-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	60,261.60
167	8260-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
168	5113-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,618.80
169	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,618.80
170	8240-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
171	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,618.80
172	8250-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
173	8270-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	37,618.80
174	8260-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
175	5113-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	52,496.40
176	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	52,496.40
177	8240-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
178	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	52,496.40
179	8250-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
180	8270-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	52,496.40
181	8260-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DE	
182	2117-2-000002 I S P T			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
183	2117-2-000002 I S P T			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
184	2111-3 AGUINALDO POR PAGAR			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
185	2111-3 AGUINALDO POR PAGAR			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	
186	1123-3-000016 ZAIDA BRIDETH LIZARRAGA CEBRE			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTE	8,389.94

* Total-Poliza...: * **6,348,660.42**

D 0000016	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL S	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I
2	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I 95,035.00

* Total-Poliza...: * **95,035.00**

D 0000017	#####	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DEL REGIMEN SIMPLIFICADO CORRESPONDIENTE AL ME	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,F
2	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS / / S 82.00

* Total-Poliza...: * **82.00**

D 0000019 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL :

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 8fa7e48f 01/11/2024 000030	2,200.00
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	2,200.00
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	2,200.00
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010374 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
7	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 473A1D08 02/11/2024 00001	759.30
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	759.30
9	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
10	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	759.30
11	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010369 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
12	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 509AE506 04/11/2024 00001	1,283.10
13	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	1,283.10
14	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
15	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	1,283.10
16	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010370 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
17	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 1dffa8d3 08/11/2024 000010	791.30
18	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	791.30
19	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
20	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	791.30
21	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010371 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
22	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL c8e9e25f 12/11/2024 000005	4,050.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	4,050.60
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	4,050.60
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010372 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 94c63070 15/11/2024 00001	950.00
28	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	950.00
29	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
30	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	950.00
31	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010373 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
32	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 095526FE 18/11/2024 0000C	650.20
33	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	650.20
34	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
35	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	650.20
36	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010376 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
37	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	0.50

* Total-Poliza...: * **32,054.00**

D 0000023 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
2	2112-1-000441	ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	441 b09a0b69 25/11/2024 0000404.	2,900.00
3	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00
4	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	
5	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	2,900.00
6	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010401 Pago por arreglo floral para servicio funerario	

* Total-Poliza...: * **8,700.00**

D 0000024 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

1	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO	AM c72099b4 11/12/2024 00000002	1,508.00
2	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi	1,508.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi	
4	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi	1,508.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	

* Total-Poliza...: * **4,524.00**

D 0000025 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	
2	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 348F732C8D42 28/11/2024 00002	1,540.00
3	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	1,540.00
4	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	
5	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	1,540.00
6	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010411 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA D	

* Total-Poliza...: * **4,620.00**

D 0000028 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2

1	2112-1-000459	MARBEYA TORRES VIZCARRA	650 0CA564AF 28/11/2024 000000C	480.00
2	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	480.00

3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	
4	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	480.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010385 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN I	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P	
* Total-Poliza... *				1,440.00
D 0000029	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:			
1	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA	PEDRO 35f52257 05/12/2024 00000C	5,049.00
2	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	5,104.00
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	
4	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	5,104.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010410 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEG	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P	
* Total-Poliza... *				15,257.00
D 0000032	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE			
1	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA BD4715A7 13/12/2024 00000C	747.00
2	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	747.00
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	
4	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	747.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POF	
* Total-Poliza... *				2,241.00
D 0000033	##### REGISTRO DE PAGO POR AGUINALDO A LA C. REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE AL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR AGUINALDO A LA C. R	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO POR AGUINALDO A LA C. R	1,245.00
* Total-Poliza... *				1,245.00
D 0000034	##### REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE			
1	5131-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	19,727.00
2	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	19,727.00
3	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	
4	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	19,727.00
5	8250-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	
6	8270-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	19,727.00
7	8260-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELEC	
8	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELE	CFE 534070600336122024 13/12/2024 02	
9	2112-1-000001-000065	COMISION FEDERAL DE ELE	CFE 534070600336122024 13/12/2024 02	19,727.00
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CFE 534070600336 13/12/2024 02720	
* Total-Poliza... *				98,635.00
D 0000036	##### REGISTRO DE PAGO POR PENSION ALIMENTISIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR PENSION ALIMENTISIA	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO POR PENSION ALIMENTISIA	4,143.50
* Total-Poliza... *				4,143.50
D 0000037	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA POR AGUINALDOS CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. J	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. J	3,728.51
* Total-Poliza... *				3,728.51
D 0000038	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C. LORENA TORRES SAMANO POR SUELDO CORRESPONDIENTE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA C.	2,555.20
* Total-Poliza... *				2,555.20
DC 0000007	##### PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	800.30
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
* Total-Poliza... *				800.30
DC 0000011	##### Pago por suministro de agua por el mes de diciembre 2024 para el SISTEMA DIF ELOTA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	747.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de c	
* Total-Poliza... *				747.00

DC 0000012	#####	Pago por preparacion de alimentos para festividad de gala navideña			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi	1,508.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para festi		
* Total-Poliza... *				1,508.00	
DC 0000015	#####	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010404 Compra de material de papeleria para las difi	16,419.58	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010404 Compra de material de papeleria para las difi		
* Total-Poliza... *				16,419.58	
DC 0000016	#####	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010405 Compra de material de papeleria para las difi		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010405 Compra de material de papeleria para las difi		
* Total-Poliza... *				0.00	
DC 0000017	#####	Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010406 Compra de material de papeleria para las difi		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010406 Compra de material de papeleria para las difi		
* Total-Poliza... *				0.00	
DC 0000018	#####	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,818.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		
* Total-Poliza... *				1,818.00	
DC 0000025	#####	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIC			
1	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	-64,379.50	
2	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
3	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	-15,557.50	
4	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
5	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	-18,229.10	
6	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
7	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	-3,291.20	
8	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
9	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	-2,555.20	
10	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
11	8240-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	304,419.05	
12	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
13	8240-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	103,275.35	
14	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
15	8240-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	44,067.00	
16	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
17	8240-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	97,807.20	
18	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
19	8240-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	37,416.50	
20	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
21	8240-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	136,363.07	
22	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
23	8240-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	78,373.70	
24	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
25	8240-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	58,968.60	
26	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
27	8240-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	86,051.90	
28	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
29	8240-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	51,173.60	
30	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
31	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	171,551.25	
32	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
33	8240-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	39,982.80	
34	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
35	8240-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	76,934.10	
36	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
37	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	252,319.20	
38	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
39	8240-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	60,261.60	
40	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
41	8240-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	37,618.80	
42	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		
43	8240-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI	52,496.40	
44	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010419 REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO DEI		

* Total-Poliza...: * 1,585,067.62

DC 0000043 ##### REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE

1	8240-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	19,727.00
2	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010437 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECT	

* Total-Poliza...: * 19,727.00

DC 0000044 ##### REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE

1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	6,633.88
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	

* Total-Poliza...: * 6,633.88

DC 0000049 ##### REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION BODEGA DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	2,088.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	

* Total-Poliza...: * 2,088.00

DD 0000006 ##### Registro de los Documentos: 62FA10BE

1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	800.30
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	800.30
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 62FA10BE 09/12/2024 00000	

* Total-Poliza...: * 1,600.60

DD 0000010 ##### Registro de los Documentos: BD4715A7

1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de	747.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de	747.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010399 Pago por suministro de agua por el mes de	
4	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA BD4715A7 13/12/2024 00000	

* Total-Poliza...: * 1,494.00

DD 0000011 ##### Registro de los Documentos: c72099b4

1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para fest	1,508.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para fest	1,508.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010400 Pago por preparacion de alimentos para fest	
4	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULC	AM c72099b4 11/12/2024 0000208	

* Total-Poliza...: * 3,016.00

DD 0000014 ##### *** CANCELADO ***

1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	

* Total-Poliza...: * 0.00

DD 0000015 ##### *** CANCELADO ***

1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	

* Total-Poliza...: * 0.00

DD 0000016 ##### *** CANCELADO ***

1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	

* Total-Poliza...: * 0.00

DD 0000017 ##### Registro de los Documentos: 45B582B4

1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1,818.00
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	1,818.00
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI	FLAVIO 45B582B4 13/12/2024 00002	

* Total-Poliza...: * 3,636.00

DD 0000021 ##### Registro de los Documentos: 15774

1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	6,633.88
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	6,633.88
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	
4	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARD	VAVL5Y0 15774 10/12/2024 000091	

* Total-Poliza...: * 13,267.76

DD 0000022 ##### Registro de los Documentos: FF46E258

1	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	2,088.00
2	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	2,088.00
3	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	
4	2112-1-000001-000515	ARAM JESSE GARCIA AMAY.	GAAA	FF46E258 11/12/2024 00002E	
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010443	REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	
* Total-Poliza... *					4,176.00

DD 0000024 ##### Registro de los Documentos: c2a40b8a

1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010404	Compra de material de papeleria para las di	16,419.58
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010404	Compra de material de papeleria para las di	16,419.58
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010404	Compra de material de papeleria para las di	
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN ME	757	c2a40b8a 09/12/2024 0002264.	
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010404	Compra de material de papeleria para las di	
* Total-Poliza... *					32,839.16

IA 0000002 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	1,618,071.84
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	1,618,071.84
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	1,618,071.84
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	1,618,071.84
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO POR RESERVA DE AGL	
* Total-Poliza... *				6,472,287.36

IA 0000003 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	10,000.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	10,000.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	10,000.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	10,000.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES D	
* Total-Poliza... *				40,000.00

IA 0000004 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO I	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
* Total-Poliza... *				2,741,844.00

IA 0000009 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	120.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	120.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	120.00
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
12	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
15	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
16	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	410.00
17	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
18	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	410.00
19	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
20	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	410.00
21	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	

22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	120.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	410.00

IA 0000010 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

* Total-Poliza... *	3,880.00

* Total-Poliza... *	1,980.00

19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	420.00
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	420.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
23	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	960.00
24	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
25	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	960.00
26	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
27	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	960.00
28	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	550.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	420.00
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	960.00

* Total-Poliza..: * **8,440.00**

** Total-Dia..: ** **17,602,830.89** **1**

D 0000040	#####	REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. RODRIGUEZ SAMANO REYNA ERIKA CORRESPONDIENTE A LA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUE	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUE	3,546.83

* Total-Poliza..: * **3,546.83**

D 0000041	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUELDOS AL C PONCE ESPINOZA JOSE LUIS CORRESPONDIENTE A LA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE :	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE :	4,577.94

* Total-Poliza..: * **4,577.94**

D 0000042	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PÓR PENSION ALIMENTICIA A LA C. FABIOLA LIZETH GONZALEZ		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PÓF	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PÓF	1,243.07

* Total-Poliza..: * **1,243.07**

D 0000043	#####	REGISTRO DE PAGO POR SUELDO AL C BENITEZ VILLANUEVA JOSE HUMBERTO CORRESPONDIENTE A LA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR SUELDO AL C BENITE	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO POR SUELDO AL C BENITE	4,957.32

* Total-Poliza..: * **4,957.32**

D 0000044	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALIZADOS AL PERSONAS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR I	24,611.44

* Total-Poliza..: * **24,611.44**

D 0000045	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL GRUPO ANJOLIN POR PRESTAMOS AL PERSONAL QUE LABORA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL C	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL C	34,905.25

* Total-Poliza..: * **34,905.25**

D 0000046	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL SITSAE POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL S	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL S	300.00

* Total-Poliza..: * **300.00**

D 0000047	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ POR CREDITO AL		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POF	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POF	455.00

* Total-Poliza..: * **455.00**

D 0000051	#####	REGISTRO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDO	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 38ac269c 21/11/2024 00004	3,200.80
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	3,200.80
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	3,200.80
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010377 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
7	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 7DB711CD 30/11/2024 0001	7,755.90
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	7,755.90

9	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
10	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	7,755.90
11	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010378 COMPRA DE GASOLINA PARA EL SISTEM	
12	1123-1-000052	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	REGISTRO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDO	

* Total-Poliza...: * **32,870.10**

D 0000052 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

1	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDO/	GOOA BF3556EA 18/12/2024 00003	27,030.05
2	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	27,324.50
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	
4	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	27,324.50
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	

* Total-Poliza...: * **81,679.05**

D 0000053 ##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:

1	2112-1-000001-000515	ARAM JESSE GARCIA AMAY.	GAAA FF46E258 11/12/2024 00000C	2,065.50
2	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	2,088.00
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	
4	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	2,088.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010443 REGISTRO DE GASTOS DE FUMIGACION	
6	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P/	

* Total-Poliza...: * **6,241.50**

D 0000055 ##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 02E3C114 19/11/2024 00002C	1,916.32
3	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	1,916.32
4	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	
5	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	1,916.32
6	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010381 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA EN /	
7	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO e3c0b72b 21/11/2024 000006	4,663.20
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	4,663.20
9	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	
10	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	4,663.20
11	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010382 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA E	
12	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 45B582B4 13/12/2024 00002C	1,818.00
13	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	1,818.00
14	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	
15	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	1,818.00
16	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010407 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	
17	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 34C257CC 17/12/2024 00000C	800.40
18	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	800.40
19	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	
20	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	800.40
21	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	

* Total-Poliza...: * **27,593.76**

D 0000056 ##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE I

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 6E95B8E4 18/12/2024 0000C	7,134.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	7,134.00
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	7,134.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	

* Total-Poliza...: * **21,402.00**

D 0000057 ##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R ABA422F7 21/11/2024 0000147	1,067.00
3	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00
4	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	
5	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	1,067.00
6	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010383 PAGO A SERVICIO DE CONSUMO	

* Total-Poliza...: * **3,201.00**

D 0000058 ##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. I	640 3E489E13 07/11/2024 0000000C	3,480.00

3	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	3,480.00
4	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	
5	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	3,480.00
6	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010380 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PAR	
* Total-Poliza... *				10,440.00
D 0000059	##### REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE I			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000192 KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENTA	2c3e6a9c 03/12/2024 0000C	2,552.00
3	8260-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION		010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	2,552.00
4	8250-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION		010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	
5	8270-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION		010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	2,552.00
6	8260-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION		010389 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION PAF	
* Total-Poliza... *				7,656.00
D 0000060	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:			
1	2112-1-000001-000729 MARCELA DEL CARMEN ME	757	c2a40b8a 09/12/2024 0002264.	16,242.63
2	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010404 Compra de material de papeleria para las dif	16,419.58
3	8250-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010404 Compra de material de papeleria para las dif	
4	8270-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010404 Compra de material de papeleria para las dif	16,419.58
5	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010404 Compra de material de papeleria para las dif	
6	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P	
* Total-Poliza... *				49,081.79
D 0000061	##### REGISTRO POR PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DI			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO POR PAGO DE TRANSFERENCIA A PI	
2	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	6F5D81A0 07/12/2024 0000C	7,292.00
3	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,292.00
4	8250-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,292.00
6	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010394 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
7	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	62FA10BE 09/12/2024 0000C	800.30
8	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	800.30
9	8250-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
10	8270-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	800.30
11	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010395 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
12	2112-1-000001-000284 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL	7017EFF6 15/12/2024 0001C	8,933.60
13	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	8,933.60
14	8250-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
15	8270-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	8,933.60
16	8260-2-261001-000001-001200-000002 DIRECCION		010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
17	1123-1-000052 SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA		REGISTRO POR PAGO DE TRANSFERENCIA A PI	0.80
* Total-Poliza... *				51,078.50
D 0000062	##### REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20:			
1	2112-1-000350 LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0	15774 10/12/2024 000091C	6,633.88
2	8260-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	6,633.88
3	8250-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	
4	8270-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	6,633.88
5	8260-2-254001-000001-001300-000003 ADMINISTRACI		010438 REGISTRO POR COMPRA DE INSUMOS M	
6	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE P	
* Total-Poliza... *				19,901.64
DC 0000002	##### PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECTAMNETE EN DIF ELOTA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	7,134.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIRECT	
* Total-Poliza... *				7,134.00
DC 0000003	##### PAGO DE REAFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION		010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	27,324.50
2	8220-2-296001-000001-001200-000002 DIRECCION		010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COR	
* Total-Poliza... *				27,324.50
DC 0000004	##### *** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza... *				0.00
DC 0000005	##### *** CANCELADO ***			

* Total-Poliza...: *

0.00

DC 0000008 ##### PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	8,933.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	

* Total-Poliza...: *

8,933.60

DC 0000013 ##### Pago de servicio de combustible destinado a diferentes actividades en DIF ELOTA

1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010402 Pago de servicio de combustible destinado a	8,933.60
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010402 Pago de servicio de combustible destinado a	

* Total-Poliza...: *

8,933.60

DC 0000014 ##### Compra de material de papeleria para las diferentes areas de DIF ELOTA

1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010403 Compra de material de papeleria para las difi	1,089.87
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010403 Compra de material de papeleria para las difi	

* Total-Poliza...: *

1,089.87

DC 0000019 ##### SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA OFICINA DE LAS AREAS EN DIF ELOTA

1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	800.40
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	

* Total-Poliza...: *

800.40

DC 0000024 ##### LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DIF Y DIVERSOS DEPARTAMENTOS C

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	9,452.25
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	32,094.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	19,429.05
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	14,742.15
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	25,382.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	21,214.65
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
37	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
38	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	

47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	374.31
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	3,103.00
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010418 LIQUIDACION DE LA NOMINA QUINCENAL	
* Total-Poliza...: *				136,809.46
DC 0000038	##### REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DI			
1	8240-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	528.50
2	8220-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
3	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	669.60
4	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
5	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	4,651.90
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
7	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,150.00
8	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
* Total-Poliza...: *				7,000.00
DD 0000002	##### Registro de los Documentos: 6E95B8E4			
1	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIREC	7,134.00
2	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIREC	7,134.00
3	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010390 PAGO DE PASTEL APRA EVENTO DIREC	
4	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MAN	PASTEL 6E95B8E4 18/12/2024 0000C	
* Total-Poliza...: *				14,268.00
DD 0000003	##### *** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza...: *				0.00
DD 0000004	##### *** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza...: *				0.00
DD 0000007	##### *** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza...: *				0.00
DD 0000012	##### Registro de los Documentos: 7017EFF6			
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	8,933.60
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	8,933.60
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010396 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL 7017EFF6 15/12/2024 00012	
* Total-Poliza...: *				17,867.20
DD 0000013	##### Registro de los Documentos: 48777B2F			
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010403 Compra de material de papeleria para las di	1,089.87
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010403 Compra de material de papeleria para las di	1,089.87
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010403 Compra de material de papeleria para las di	
4	2112-1-000001-000729	MARCELA DEL CARMEN ME	757 48777B2F 20/12/2024 0000151.	
* Total-Poliza...: *				2,179.74
DD 0000018	##### Registro de los Documentos: 34C257CC			
1	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	800.40
2	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	800.40
3	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010408 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	
4	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTI.	FLAVIO 34C257CC 17/12/2024 00001	
* Total-Poliza...: *				1,600.80

DD 0000025	#####	Registro de los Documentos: BF3556EA	
1	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COF 27,324.50
2	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COF 27,324.50
3	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COF
4	2112-1-000001-000728	ARTURO ALFONSO GORDO/	GOOA BF3556EA 18/12/2024 00037
5	2117-2-000003	RETENCION 10% HONORARIOS	010391 PAGO DE REAFACCIONES PARA EL COF
* Total-Poliza... *			54,649.00
EC 0000003	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002529-C VEGA HERAS ALBA NEREIDA
2	2111-2	ISSSTE	0002529-C VEGA HERAS ALBA NEREIDA 14,007.60
* Total-Poliza... *			14,007.60
EC 0000004	#####	PAGO AGUINALDO CORRESPONDINETE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002530-C SEDANO RIVERA KARLA
2	2111-2	ISSSTE	PAGO AGUINALDO CORRESPONDINETE AL AÑO 19,844.72
* Total-Poliza... *			19,844.72
EC 0000005	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002531-C VAL ZAZUETA MARIELA
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 14,523.87
* Total-Poliza... *			14,523.87
EC 0000006	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002532-C RUIZ VALLE CESAR DANIEL
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 26,073.05
* Total-Poliza... *			26,073.05
EC 0000007	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002533-C NORIEGA PONCE WENDY MARIANA
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 11,189.93
* Total-Poliza... *			11,189.93
EC 0000008	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002534-C FERRO RUELAS ILDA
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 16,532.37
* Total-Poliza... *			16,532.37
EC 0000009	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002535-C MEDINA FAVELA ERIKA
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 41,362.03
* Total-Poliza... *			41,362.03
EC 0000010	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002536-C ARAMBURU ESCOBAR MARIA HERME
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 55,121.66
* Total-Poliza... *			55,121.66
EC 0000011	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002537-C MEZA SAMANO CARLOS GERMAN
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 11,565.82
* Total-Poliza... *			11,565.82
EC 0000012	#####	*** CANCELADO ***	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002538-C-RODRIGUEZ BAÑUELOS NORMA ALIC
* Total-Poliza... *			0.00
EC 0000013	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002539-C YAÑEZ AGUIRRE MARIA TERESA DE
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 16,532.37
* Total-Poliza... *			16,532.37
EC 0000014	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002540-C FIGUEROA TOLOSA LORENA ISABEL
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A 11,566.22

				* Total-Poliza...: *	11,566.22
EC 0000015	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002541-C ACOSTA LOPEZ SAUL ANTONIO		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		5,564.25
				* Total-Poliza...: *	5,564.25
EC 0000016	#####	*** CANCELADO ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002542-C-ACOSTA LOPEZ SAUL ANTONIO-*** C/		
				* Total-Poliza...: *	0.00
EC 0000017	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024.			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002543-C GARCIA ALLEN GABRIELA GUADALUI		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		17,948.78
				* Total-Poliza...: *	17,948.78
EC 0000018	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002544-C QUIÑONEZ ZAMORA GLORIA ELENA		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		11,190.32
				* Total-Poliza...: *	11,190.32
EC 0000019	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002545-C RODRIGUEZ ROSETE NAYELI		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		25,468.78
				* Total-Poliza...: *	25,468.78
EC 0000020	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002546-C MARTINEZ LANDEROS MIREYA		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		17,948.78
				* Total-Poliza...: *	17,948.78
EC 0000021	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002547-C ZAMORA PEÑA LIZBETH		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		23,023.68
				* Total-Poliza...: *	23,023.68
EC 0000022	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002548-C VAZQUEZ GUZMAN PATRICIA JHOSS		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		11,843.03
				* Total-Poliza...: *	11,843.03
EC 0000023	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002549-C GALVAN CASTRO EDDIE ALBERTO		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		19,844.72
				* Total-Poliza...: *	19,844.72
EC 0000024	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002550-C CHAVEZ CORRALES MARIA DE JESU:		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		12,152.87
				* Total-Poliza...: *	12,152.87
EC 0000025	#####	*** CANCELADO ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002551-C-REGALADO CASTILLO MARIA ELENA-1		
				* Total-Poliza...: *	0.00
EC 0000026	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002552-C RIVERA VALDEZ DULCE NALLELY		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		15,232.02
				* Total-Poliza...: *	15,232.02
EC 0000027	#####	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002553-C VALLE RODRIGEZ MAURICIO HERIBE		
2	2111-2	ISSSTE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A		15,318.92
				* Total-Poliza...: *	15,318.92

EC 0000028 ##### *** CANCELADO ***

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040

0002554-C-LARES MEZA YESENIA-*** CANCELAD

* Total-Poliza... *

0.00

EC 0000029 ##### PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO 2024

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040

0002555-C AYON TOLOSA MARICRUZ

2 2111-2 I S S T E

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL A

7,879.96

* Total-Poliza... *

7,879.96

IA 0000006 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBF

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	685.00
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
6	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	685.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	685.00
9	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
12	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
15	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
16	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
18	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
19	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
21	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
22	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
23	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	270.00
24	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	685.00

* Total-Poliza... *

4,060.00

IA 0000007 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBF

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
4	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
5	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	290.00
6	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
7	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	290.00
8	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
9	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	290.00
10	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
11	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	300.00
12	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
13	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	300.00
14	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
15	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	300.00
16	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
17	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	90.00
18	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
19	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	90.00
20	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
21	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	90.00
22	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
23	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
24	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
25	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
26	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
27	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
28	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
29	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	290.00
30	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	300.00
31	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	60.00
32	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	90.00

* Total-Poliza... *

2,960.00

IA 0000008	#####	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBR			
1	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	14,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	14,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	14,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
9	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	2,550.00	
10	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
11	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	2,550.00	
12	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
13	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	2,550.00	
14	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE		
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	14,000.00	
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	2,550.00	
* Total-Poliza... *				66,200.00	
** Total-Dia... **				1,169,288.11	
D 0000064	#####	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. FERNANDO ROCHIN MEZA DE AGUINALDOS CORRESPONDIE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. F		
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL C. F	21,118.20	
* Total-Poliza... *				21,118.20	
DC 0000009	#####	PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS EN DIF ELOTA			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,481.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA		
* Total-Poliza... *				7,481.50	
DC 0000010	#####	PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACION Y LIMI			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO	6,500.64	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO		
* Total-Poliza... *				6,500.64	
DD 0000008	#####	Registro de los Documentos: E9C9ACC9			
1	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,481.50	
2	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,481.50	
3	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA		
4	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL E9C9ACC9 22/12/2024 0001		
* Total-Poliza... *				14,963.00	
DD 0000009	#####	Registro de los Documentos: 249DB3FC			
1	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TC	6,500.64	
2	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TC	6,500.64	
3	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TC		
4	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 249DB3FC 26/12/2024 000089E		
* Total-Poliza... *				13,001.28	
** Total-Dia... **				63,064.62	
D 0000001	#####	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL			
1	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	2,651.76	
2	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	2,651.76	
3	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
4	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	2,651.76	
5	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
6	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	2,651.76	
7	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
9	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
11	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
12	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
13	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
14	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA		

[illegible][illegible]

89	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
90	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
91	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
92	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
93	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
94	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
95	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
96	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
97	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
98	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
99	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
100	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
101	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
102	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
103	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
104	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
105	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
106	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
107	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
108	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
109	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
110	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
111	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
112	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
113	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
114	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
115	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
116	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
117	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
118	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
119	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
120	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
121	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BA	
			* Total-Poliza..: *	10,607.04
D 0000065	#####	REGISTRO POR PAGO A GRUPO ANJOLIN POR RETENCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL HA ESTE SIST		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO A GRUPO ANJOLIN POR F	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO POR PAGO A GRUPO ANJOLIN POR F	34,905.25
			* Total-Poliza..: *	34,905.25
D 0000066	#####	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINI		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PO F	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PO F	24,611.44
			* Total-Poliza..: *	24,611.44
D 0000067	#####	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PE		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA DE	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA DE	455.00
			* Total-Poliza..: *	455.00
D 0000068	#####	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A I	
2	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 249DB3FC 26/12/2024 000089€	6,500.64
3	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO	6,500.64
4	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO	
5	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO	6,500.64
6	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010398 PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN TO	
			* Total-Poliza..: *	19,501.92
D 0000069	#####	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A I	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A	ESPINAL E9C9ACC9 22/12/2024 0001	7,481.50
3	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,481.50
4	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
5	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	7,481.50
6	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010397 PAGO POR SERVICIOS DE GASOLINA PA	
			* Total-Poliza..: *	22,444.50
D 0000070	#####	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR SUELDOS AL C JOSE HUMBERTO BENITEZ VILLANUEVA (		

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA PC	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA PC	4,957.32
* Total-Poliza..: *				4,957.32
D 0000071 ##### REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE LUIS PONCE ESPINOZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE L	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE L	4,139.53
3	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REGISTRO POR PAGO POR SUELDO A C JOSE L	438.41
* Total-Poliza..: *				4,577.94
D 0000072 ##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A C REYNA ERIKA RODRIGUEZ SAMANO CORRESPONDIENTE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A C	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA A C	3,546.83
* Total-Poliza..: *				3,546.83
D 0000073 ##### REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA POR PENSION ALIMENTICIA A LA C FABIOLA LIZETH GONZALE				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA PC	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO POR PAGO POR TRANSFERENCIA PC	1,243.07
* Total-Poliza..: *				1,243.07
D 0000074 ##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA				
1	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
2	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
4	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
5	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
6	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
7	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
8	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
9	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
10	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
11	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
12	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
13	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
14	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
15	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
16	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
17	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
18	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
19	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
20	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
21	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
22	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
23	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
24	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
25	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
26	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
27	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
28	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
29	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
30	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
31	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
32	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
33	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
34	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
35	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
36	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
37	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
38	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
39	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
40	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
41	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
42	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
43	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
44	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
45	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
46	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
47	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
48	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
49	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
50	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENT	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15

51	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
52	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
53	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
54	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
55	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
56	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
57	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
58	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
59	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
60	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
61	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
62	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
63	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
64	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
65	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
66	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
67	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
68	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
69	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
70	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
71	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
72	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
73	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
74	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
75	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
76	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
77	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
78	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
79	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
80	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
81	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
82	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
83	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
84	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
85	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
86	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
87	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
88	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
89	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
90	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
91	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
92	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
93	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
94	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
95	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
96	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
97	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
98	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
99	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
100	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
101	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
102	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
103	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
104	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
105	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
106	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
107	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
108	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
109	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
110	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
111	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
112	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
113	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
114	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
115	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
116	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
117	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
118	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
119	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
120	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
121	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
122	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
123	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71

124	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
125	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
126	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
127	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
128	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
129	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
130	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
131	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
132	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
133	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
134	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
135	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
136	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
137	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
138	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
139	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
140	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
141	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
142	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
143	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
144	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
145	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
146	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
147	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
148	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
149	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
150	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
151	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
152	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
153	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
154	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
155	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,811.30
156	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,811.30
157	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
158	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,811.30
159	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
160	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,811.30
161	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
162	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,103.00
163	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,103.00
164	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
165	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	

197	2117-2-000002	I S P T	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
198	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
199	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
200	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
201	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
202	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
203	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
204	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
205	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
206	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
207	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
208	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	4,577.94
209	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
210	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
211	2111-1	NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	

* Total-Poliza... *

1,948,802.62

D 0000076 ##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da Q

1	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
2	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
4	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
5	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
6	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	82,783.50
7	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
8	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
9	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
10	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
11	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
12	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
13	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	27,408.90
14	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
15	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
16	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
17	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
18	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
19	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
20	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	11,016.75
21	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
22	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
23	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
24	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
25	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
26	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
27	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,132.80
28	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
29	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
30	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
31	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
32	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
33	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
34	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,452.25
35	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
36	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
37	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
38	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
39	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
40	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
41	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	32,094.90
42	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
43	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
44	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
45	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
46	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
47	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
48	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	19,429.05
49	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
50	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
51	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
52	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
53	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15
54	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
55	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	14,742.15

56	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
57	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
58	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
59	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
60	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
61	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
62	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	24,460.35
63	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
64	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
65	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
66	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
67	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
68	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
69	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	8,433.90
70	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
71	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
72	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
73	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
74	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
75	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
76	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	76,508.25
77	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
78	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
79	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
80	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
81	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
82	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
83	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,995.70
84	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
85	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
86	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
87	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
88	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
89	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
90	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	25,382.40
91	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
92	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
93	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
94	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
95	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
96	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
97	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	63,079.80
98	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
99	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
100	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
101	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
102	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
103	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
104	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	21,214.65
105	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
106	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
107	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
108	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
109	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
110	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
111	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	9,404.70
112	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
113	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
114	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
115	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
116	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
117	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
118	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	13,124.10
119	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
120	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,700.00
121	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,700.00
122	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
123	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,700.00
124	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
125	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,700.00
126	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
127	5113-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,460.00
128	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,460.00

129	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
130	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,460.00
131	8250-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
132	8270-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,460.00
133	8260-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
134	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
135	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
136	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
137	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
138	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
139	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	4,818.71
140	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
141	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
142	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
143	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
144	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
145	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
146	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,672.25
147	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
148	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
149	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
150	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
151	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
152	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
153	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,070.16
154	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
155	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
156	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
157	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
158	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
159	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
160	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	3,219.34
161	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
162	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
163	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
164	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
165	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
166	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
167	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	374.31
168	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
169	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	2,811.30
170	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	

202	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	1,880.94
203	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
204	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	1,776.56
205	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	1,776.56
206	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
207	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	1,776.56
208	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
209	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	1,776.56
210	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAME	010442	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PI	
211	2117-2-000002	I S P T		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
212	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
213	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
214	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
215	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
216	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
217	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
218	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDE		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
219	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
220	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
221	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
222	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
223	2111-1	NOMINA QUINCENAL		REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONA	
* Total-Poliza... *					1,968,864.68
D 0000077	##### REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPC				
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	2,500.00
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	2,500.00
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	2,500.00
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	2,500.00
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440	REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASE	
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIM	
* Total-Poliza... *					10,000.00
D 0000078	##### REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL				
1	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	1,500.00
2	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	1,500.00
3	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	
4	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	1,500.00
5	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	
6	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	1,500.00
7	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439	REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAE	
8	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PEF	
* Total-Poliza... *					6,000.00
D 0000080	##### REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL I				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANOF	21,555.50
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR		REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANOF	
3	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR		REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANOF	
4	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR		REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANOF	
5	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR		REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO BANOF	
* Total-Poliza... *					21,555.50
D 0000081	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024				
1	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	38,786.59
2	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	38,786.59
3	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	
4	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	38,786.59
5	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	
6	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	38,786.59
7	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA C	
8	2112-1-001001	ISSSTE	658	020250082220245528014112024 31/12/202	
9	2112-1-001001	ISSSTE	658	020250082220245528014112024 31/12/202	38,786.59
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCEN	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCEN	15,201.93
* Total-Poliza... *					209,134.88
D 0000082	##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL ISSSTE				
1	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	39,104.07

2	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	39,104.07
3	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	
4	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	39,104.07
5	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	
6	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	39,104.07
7	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA	
8	2112-1-001001	ISSSTE	658	2024522285 31/12/2024 05393.6	
9	2112-1-001001	ISSSTE	658	2024522285 31/12/2024 05393.6	39,104.07
10	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	658	2024522285 31/12/2024 05393.6	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	658	2024522285 31/12/2024 05393.6	15,332.66

*** Total-Poliza..: * 210,853.01**

DC 0000022 ##### REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096040 CORRESPONDIENTE AL

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	2,651.76
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010414	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	

*** Total-Poliza..: * 2,651.76**

DC 0000026 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9323 REALIZADA EL: 01/01/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010420	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIE	-65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010420	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIE	

*** Total-Poliza..: * -65,073.75**

DC 0000027 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9324 REALIZADA EL: 01/01/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010421	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIE	-65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010421	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIE	

*** Total-Poliza..: * -65,073.75**

DC 0000028 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9325 REALIZADA EL: 01/01/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010422	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIE	-65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010422	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIE	

*** Total-Poliza..: * -65,073.75**

DC 0000029 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9326 REALIZADA EL: 01/01/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010423	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIE	-65,073.75
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010423	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIE	

*** Total-Poliza..: * -65,073.75**

DC 0000030 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9494 REALIZADA EL: 29/02/2024

1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010424	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	-1,600.60
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010424	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	

*** Total-Poliza..: * -1,600.60**

DC 0000031 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9935 REALIZADA EL: 05/05/2024

1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010425	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	-2,621.94
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010425	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIM	

*** Total-Poliza..: * -2,621.94**

DC 0000032 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9936 REALIZADA EL: 05/05/2024

1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010426	INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUI	-1,194.18
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010426	INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUI	

*** Total-Poliza..: * -1,194.18**

DC 0000033 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 9937 REALIZADA EL: 29/04/2024

1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	010427	SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA	-4,396.01
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	010427	SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA	

*** Total-Poliza..: * -4,396.01**

DC 0000034 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 10119 REALIZADA EL: 14/08/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010428	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-10,006.50

10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-49,899.45
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-3,000.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-5,000.00
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-2,754.45
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-2,380.95
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-2,811.30
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-8,034.91
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-348.76
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-1,037.20
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-1,880.94
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	-739.36
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010428AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMEF	

* Total-Poliza...: * **-379,410.52**

DC 0000035 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 10120 REALIZADA EL: 30/08/2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-14,955.45
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-27,235.35
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-12,026.55
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-10,006.50
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-27,309.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-17,559.15
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-7,142.85
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-30,026.40
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-13,665.30
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010429AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-49,899.45

22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS D	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-20,444.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-17,725.05
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-5,545.20
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-2,500.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-8,000.00
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-2,437.76
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-711.90
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-3,418.15
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-11,162.90
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
51	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-1,880.94
52	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	
53	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	-739.36
54	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010429 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOST	

* Total-Poliza..: * **-381,910.52**

DC 0000036 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 10262 REALIZADA EL: 31/07/2024

1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010430 CONSUMO DE ALIMENTOS	-240.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010430 CONSUMO DE ALIMENTOS	

* Total-Poliza..: * **-240.00**

DC 0000037 ##### AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 10322 REALIZADA EL: 17/10/2024

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010431 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	-35,507.07
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010431 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA QNA 1	

* Total-Poliza..: * **-35,507.07**

DC 0000039 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL LIC. SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA ADMINSTRADOR DEL DI

1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO E	1,792.00
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO E	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO E	1,338.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO E	

* Total-Poliza..: * **3,130.00**

DC 0000045 ##### REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPONDINETE AL

1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD	1,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010439 REGISTRO POR PAGO DE PUNTUALIDAD	

* Total-Poliza..: * **1,500.00**

DC 0000046 ##### REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEO Y LIMPIEZA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA CORRESPC

1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEI	2,500.00
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010440 REGISTRO POR PAGO DIA FESTIVO ASEI	

* Total-Poliza..: * **2,500.00**

DC 0000047 ##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	82,783.50
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	27,408.90
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	

7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	13,132.80
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,452.25
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	32,094.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	19,429.05
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	14,742.15
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	24,460.35
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	8,433.90
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	76,508.25
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	25,382.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	21,214.65
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	13,124.10
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	4,818.71
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,672.25
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
39	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	2,070.16
40	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
41	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,219.34
42	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	374.31
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	2,811.30
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,103.00
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	348.76
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	316.69
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
53	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	1,880.94
54	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
55	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	1,776.56
56	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010441 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	

* Total-Poliza... *

486,056.17

DC 0000048 ##### REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2da Q

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	82,783.50
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	27,408.90
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRA(	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	11,016.75
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	13,132.80
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,452.25
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	32,094.90
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	19,429.05
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	14,742.15
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	24,460.35
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	8,433.90
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	

21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	76,508.25
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,995.70
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	25,382.40
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	63,079.80
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION `	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	21,214.65
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	9,404.70
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	13,124.10
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	2,700.00
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
37	8240-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,460.00
38	8220-1-134001-000002-002700-000017	CENTRO DE I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	4,818.71
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,672.25
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	2,070.16
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,219.34
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	374.31
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	2,811.30
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	3,103.00
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS I	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	348.76
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS D	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	316.69
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	1,880.94
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	1,776.56
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMEI	010442 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DEL PE	

* Total-Poliza...: * **492,216.17**

DC 0000051 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE 2024

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA Q	38,786.59
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010445 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 2DA Q	

* Total-Poliza...: * **38,786.59**

DC 0000052 ##### CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL ISSSTE

1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA I	39,104.07
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010446 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1ERA I	

* Total-Poliza...: * **39,104.07**

EC 0000030 ##### PAGA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002556-C BRIANDA GUADALUPE BARRAZA HEF	
2	2111-3	AGUINALDO POR PAGAR	REPOSICION DE CAJA CHICA AL LI.C SERGIO JA	12,369.13

* Total-Poliza...: * **12,369.13**

EC 0000031 ##### REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL ADMINISTRADOR SEGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA.

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002557-C SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	
2	5125-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	528.50
3	8250-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	528.50
4	8240-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
5	8260-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	528.50
6	8250-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
7	8270-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	528.50
8	8260-2-253001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
9	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	669.60
10	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	669.60
11	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
12	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	669.60
13	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMEI	010432 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	

14	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	669.60
15	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAME	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
16	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	4,651.90
17	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	4,651.90
18	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
19	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	4,651.90
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
21	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	4,651.90
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
23	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,150.00
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,150.00
25	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,150.00
27	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
28	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,150.00
29	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010432	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	

* Total-Poliza...: * **28,000.00**

EC 0000032 ##### REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL ADMINISTRADOR SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUE

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002558-C	SERGIO JAVIER DIAZ VILLANUEVA	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,792.00
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,792.00
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,792.00
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,792.00
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRA	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,338.00
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,338.00
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,338.00
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	1,338.00
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010433	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO I	

* Total-Poliza...: * **12,520.00**

IA 0000005 ##### DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LAS DIFERENTES AREAS.

1	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	265.00
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	265.00
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	265.00
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
9	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
10	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
11	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
12	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
13	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
14	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	
15	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	180.00
16	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE	265.00

* Total-Poliza...: * **1,780.00**

IA 0000021 ##### REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 476096040 CORRESPONDIENTE AL MI

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	98.99
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	98.99
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	98.99
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	98.99
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BAN	

* Total-Poliza...: * **395.96**

IA 0000022 ##### REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	

5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	685,461.00
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A	

* Total-Poliza...: * **2,741,844.00**

IP 0000001 ##### DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS

1	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	7,606.00
2	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
3	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-2,867.00
4	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGIA	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
5	8130-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-1,000.00
6	8120-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
7	8130-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-20,000.00
8	8120-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
9	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	11,610.00
10	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
11	8130-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-1.00
12	8120-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
13	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	37,336.00
14	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
15	8130-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNI	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-10,000.00
16	8120-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNI	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
17	8130-7-730111	DONATIVOS	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-100,000.00
18	8120-7-730111	DONATIVOS	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
19	8130-7-730112	OTROS INGRESOS	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	959.02
20	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
21	8130-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-16,044.00
22	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENT	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	
23	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	-425,010.48
24	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	DISMINUCION Y AJUSTE A LA LEY DE INGRESOS	

* Total-Poliza...: * **-517,411.46**

IP 0000002 ##### AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS

1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0470	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REND	77.87
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0470	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REND	

* Total-Poliza...: * **77.87**

** Total-Dia...: ** **6,780,405.42**

****** GRAN TOTAL....: ******

219,435,640.75 21

IA-DG-25-240112

HABER

CUENTA DE RE

405,639.87

405,639.87

590,778.90

590,778.90

0.20

0.20

Dependencia: 12

1,754,459.40

292,409.90

58,481.97

30,000.00

196,499.45

5,000.00

73,133.67

15,000.00

5,503.00

90,000.00

1,450,000.00

120,000.00

80,000.00

60,000.00

165,000.00

100,000.00

40,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

30,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

90,000.00

70,000.00

4,835,487.39

Resp/Depende

705,334.08

117,555.68

23,511.13

10,000.00

78,999.41

1.00

93,153.85

25,000.00

75,000.00

20,000.00

29,000.00

5,000.00

38,000.00

38,000.00

60,000.00

70,000.00

19,000.00

16,000.00

1,423,555.15

no:1 | Unid Resq

392,547.96

65,424.66
13,084.93
43,965.37
70,507.45

1.00

585,531.37

asto: 0 | Ramo:2

291,971.40
70,318.20
13,035.22

32,700.79
1.00
1.00

1.00

408,028.61

i2 | T_Gasto: 0 |

256,641.36
42,773.56
8,554.71
28,743.83
19,283.52

1.00

1.00

355,998.98

'63 | T_Gasto: 0

752,549.52

125,424.92

25,084.98

84,285.54

24,185.55

1.00

1,011,531.51

_Gasto: 0 | Rarr

480,007.80

80,001.30

16,000.26

53,760.87

1.00

90,000.00

20,000.00

4,000.00

1.00

743,772.23

: 263 | T_Gasto:

290,523.48

48,420.58

9,684.11

32,538.62

57,142.80

1.00

438,311.59

3 | T_Gasto: 0 |

687,071.64

114,511.94

22,902.38

76,952.02

38,352.30

1.00

939,791.28

Gasto: 0 | Ramo:

327,969.48

54,661.58

10,932.31

36,732.58

67,471.95

1.00

497,768.90

asto: 0 | Ramo:

1,200,795.60

200,132.60

40,026.51

134,489.10

53,454.25

1.00

1,628,899.06

no:3 | Unid Res

225,356.76

37,559.46

7,511.89

25,239.95

7,400.88

1.00

303,069.94

: 0 | Ramo:2 | L

579,223.56

96,537.26

19,307.45

64,873.03

3,800.35

1.00

90,000.00

5,000.00

15,000.00

873,742.65

| Unid Resp/De

1,428,231.60

238,038.60

159,961.93

1,826,232.13

_ Gasto: 0 | Ran

554,466.36

89,302.20

16,375.07

62,100.23

15,827.22

1.00

738,072.08

asto: 0 | Ramo:1

225,714.96

35,489.78

6,506.45

25,280.07

33,798.60

1.00

326,790.86

: 0 | Ramo:1 | U

141,070.56

23,511.76

4,702.35

15,799.90

9,404.70

1.00

1.00

194,491.27

65,073.75

23,766.30

11,016.75

12,026.55

10,006.50

31,355.55

17,559.15

12,105.00

28,778.25

13,665.30

49,953.60

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.26

2,437.76

5,742.41
711.90
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
369.68
425,503.95

65,073.75
23,766.30
11,016.75
12,026.55
10,006.50
31,355.55
17,559.15
12,105.00
28,778.25
13,665.30
49,953.60
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.26
2,437.76
3,672.25
711.90
2,070.16
2,380.95
2,861.75
2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

369.68

425,503.95

65,073.75

23,766.30

11,016.75

12,026.55

10,006.50

31,355.55

17,559.15

12,105.00

28,778.25

13,665.30

49,953.60

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.26

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

369.68

425,503.95

65,073.75

23,766.30

11,016.75

12,026.55

10,006.50

31,355.55

17,559.15

12,105.00

28,778.25

13,665.30

49,953.60

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.26

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

369.68

425,503.95

65,073.75

23,766.30

11,016.75
12,026.55
10,006.50
31,355.55
17,559.15
12,105.00
28,778.25
13,665.30
49,953.60
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.26
2,437.76
3,672.25
711.90
2,070.16
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
369.68
425,503.95

65,073.75
23,766.30
11,016.75
12,026.55
10,006.50
31,355.55
17,559.15

12,105.00
28,778.25
13,665.30
49,953.60
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.26
2,437.76
3,672.25
711.90
2,070.16
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
369.68
425,503.95

65,073.75
11,016.75
12,026.55
10,006.50
31,355.55
17,559.15
12,105.00
28,778.25
13,665.30
49,953.60
9,995.70
44,210.70

63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.26
2,437.76
3,672.25
711.90
2,070.16
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
369.68
425,503.95

65,073.75
23,766.30
11,016.75
12,026.55
10,006.50
31,355.55
17,559.15
12,105.00
28,778.25
13,665.30
49,953.60
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.26
2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

369.68

425,503.95

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

250.00

250.00

2,500.40

2,500.40

1.00

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
.7,131,075.00
10,000.00
10,000.00
16,679.92
16,679.92
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
9,753,210.89
1,258.11
1,258.11
5,574.00
5,574.00
2,005.35
2,005.35
20,872.00
20,872.00
6,884.99
6,884.99
5,800.00
5,800.00
915.38

915.38

828.00

828.00

962.56

962.56

712.20

712.20

1,151.00

1,151.00

2,276.00

2,276.00

4,640.00

4,640.00

569.20

569.20

1,700.30

1,700.30

2,500.50

2,500.50

3,900.10

3,900.10

1,258.11

1,258.11

1,258.11

1,258.11

1,258.11

6,290.55

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

27,870.00

2,005.35

2,005.35

2,005.35

2,005.35

2,005.35

10,026.75

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

29,000.00

1,151.00

1,151.00

1,151.00

1,151.00

1,151.00

5,755.00

141,491.99

1,265.23

1,265.23

11,271.00

11,271.00

240.00

240.00

50,000.00

50,000.00

4,509.00

4,509.00

33,971.08

33,971.08

10,814.00

10,814.00

1,883.00

1,883.00

1,166.00

1,166.00

360.00

360.00

DE DESAYUNO:

1,029.00

1,029.00

558.00

558.00

98.00

98.00

290.00

290.00

1,895.99

1,895.99

1,892.00

1,892.00

1,844.00

1,844.00

1,229.00

1,229.00

1,085.01

1,085.01

4,067.22

4,067.22

3,800.70

3,800.70

2,500.80

2,500.80

1,153.30

1,153.30

3,518.60

3,518.60

950.90

950.90

600.20

600.20

-605.85

-0.06

-137.92

-26.96

-40.28

-161.97

-159.05

-76.44
-40.39
-17.91
-73.80
-106.44
-20.92
-1,467.99

3,185.10
3,185.10

20,872.00

20,872.00
20,872.00
20,872.00
20,872.00
20,872.00

104,360.00

1,265.23

1,265.23
1,265.23
1,265.23
1,265.23

6,326.15

11,271.00

11,271.00
11,271.00
11,271.00
11,271.00

56,355.00

240.00

240.00
240.00
240.00
240.00

1,200.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

4,509.00

4,509.00

4,509.00

4,509.00

4,509.00

22,545.00

292,727.64

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15
17,559.15
17,559.15

12,105.00
12,105.00
12,105.00

28,778.25
28,778.25
28,778.25

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,953.60
49,953.60
49,953.60

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70
9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

5,742.41

5,742.41

5,742.41

711.90

711.90

711.90

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

369.68
369.68
369.68
425,503.95
38,256.73
13,504.53
2,380.32
1,115.44
6,416.00
48,299.29
3,845.00
17,600.00

-605.85
-605.85
-605.85

-0.06
-0.06
-0.06

-137.92
-137.92
-137.92

-26.96
-26.96
-26.96

-40.28
-40.28
-40.28

-161.97
-161.97
-161.97

-159.05
-159.05

-159.05

-76.44

-76.44

-76.44

-40.39

-40.39

-40.39

-17.91

-17.91

-17.91

-73.80

-73.80

-73.80

-106.44

-106.44

-106.44

-20.92

-20.92

-20.92

2,121,756.78

1,115.44

1,115.44

6,884.99

6,884.99

6,884.99

6,884.99

6,884.99

34,424.95

279,651.00

341.00

279,992.00

47,245.90

33,971.08

33,971.08

33,971.08

149,159.14

10,814.00

10,814.00

10,814.00

10,814.00

10,814.00

54,070.00

8,402.13

250.00

250.00

250.00

250.00

558.00

558.00

558.00

558.00

915.38

915.38

915.38

915.38

828.00

828.00

828.00

828.00

98.00

98.00

98.00

98.00

962.56
962.56
962.56
962.56

290.00
290.00
290.00
290.00

1,895.99
1,895.99
1,895.99
1,895.99

1,892.00
1,892.00
1,892.00
1,892.00

712.20
712.20
712.20
712.20

42,010.65

2,545.00
2,545.00
2,545.00
2,545.00
10,180.00

5,386.00
5,386.00
5,386.00
5,386.00
21,544.00

4,320.00

4,320.00
4,320.00
4,320.00
17,280.00

14,652.00
14,652.00
14,652.00
14,652.00
58,608.00

9,234.00
9,234.00
9,234.00
9,234.00
36,936.00

17,894.00
17,894.00
17,894.00
17,894.00
71,576.00

3,410.00
3,410.00
3,410.00
3,410.00
13,640.00

21,007.00
21,007.00
21,007.00
21,007.00
84,028.00

15,086.00
15,086.00
15,086.00

15,086.00

60,344.00

9,882.00

9,882.00

9,882.00

9,882.00

39,528.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

6,128,337.37

2,500.00

2,500.00

800.00

800.00

364.68

364.68

1,800.00

1,800.00

1,461.02

1,461.02

2,773.00

2,773.00

6,863.00

6,863.00

7,730.00

7,730.00

IRADA DEL BIE

1,271.00

1,271.00

1,564.36

1,564.36

766.87

766.87

980.00

980.00

1,340.00

2,653.50

3,993.50

1,000.30

1,000.30

2,801.10

2,801.10

3,422.40

3,422.40

1,000.30

1,000.30

1,246.60

1,246.60

1,000.10

1,000.10

410.00

1,710.00

2,120.00

1,950.00

1,950.00

9,902.68

1,883.00

1,883.00

1,883.00

1,883.00

1,166.00

1,166.00

1,166.00

1,166.00

360.00

360.00

360.00

360.00

1,029.00

1,029.00

1,029.00

1,029.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

800.00

800.00

800.00

800.00

364.68

364.68

364.68

364.68

1,800.00

1,800.00

1,800.00
1,800.00

49,513.40

1,461.02

1,461.02

1,461.02

1,461.02
1,461.02

7,305.10

48,299.29

48,299.29

2,276.00

2,276.00

2,276.00

2,276.00
2,276.00

11,380.00

3,845.00

3,845.00

4,590.00

4,640.00

4,640.00

4,640.00
4,590.00

50.00
23,150.00

2,773.00

2,773.00

2,773.00

2,773.00
2,773.00

13,865.00

6,863.00

6,863.00

6,863.00

6,863.00

6,863.00

34,315.00

7,730.00

7,730.00

7,730.00

7,730.00

7,730.00

38,650.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

2,725,380.14

11,437.60

11,437.60

5,532.01

5,532.01

3,480.00

3,480.00

59,580.01

1,018.99

60,599.00

3,480.00

3,480.00

2,501.20

2,501.20

2,400.90

2,400.90

1,200.20

1,200.20

1,100.00

1,100.00

3,196.50

3,196.50

2,295.00

2,295.00

17,035.00

17,035.00

1,262.50

1,262.50

970.00

970.00

520.00

252.00

772.00

4,590.00

4,590.00

260.00

200.00

460.00

265.00
744.00
1,009.00

639.00
410.00
1,049.00

1,200.00
1,200.00

1,246.81
1,246.81

571.00
571.00

508.90
508.90

50,000.00
50,000.00

2,737.60
2,737.60

410.00
410.00

3,480.00
3,480.00

1,500.00
1,500.00

998.75
998.75

280.96

280.96

620.00

4,573.90

5,193.90

841.90

3,751.10

4,593.00

410.00

410.00

1,669.00

1,669.00

3,680.90

3,680.90

850.10

850.10

-0.06

-0.06

1,313.12

1,313.12

360.00

360.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

45,000.00

10,000.00

25,000.00

30,000.00

20,000.00

130,000.00

35,000.00

35,000.00

70,000.00

9,000.00

9,000.00

18,000.00

1,150.00

1,150.00

2,300.00

11,437.60

11,437.60

11,437.60

11,437.60

11,437.60

57,188.00

5,532.01

5,532.01

5,532.01

5,532.01

5,532.01

27,660.05

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00
3,480.00

17,400.00

60,599.00

59,580.01

59,580.01

59,580.01

1,018.99

1,018.99

1,018.99
60,599.00

302,995.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

11,000.00

11,000.00

1,844.00

1,844.00

1,844.00

1,844.00

1,844.00

9,220.00

3,485.00

3,485.00

2,737.60

2,737.60

2,737.60

2,737.60

2,737.60

13,688.00

48,604.41

48,604.41

16,424.30

2,501.20

2,501.20

2,501.20

2,501.20

2,400.90

2,400.90

2,400.90

2,400.90

1,200.20

1,200.20

1,200.20

1,200.20

2,500.40

2,500.40

2,500.40

2,500.40

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

3,196.50

3,196.50

3,196.50

3,196.50

68,021.10

2,295.00

2,295.00

2,295.00

2,295.00

2,295.00

11,475.00

17,035.00

17,035.00

17,035.00

17,035.00

17,035.00

85,175.00

1,246.81

1,246.81

1,246.81

1,246.81

1,246.81

6,234.05

571.00

571.00

571.00

571.00

571.00

2,855.00

508.90

508.90

508.90

508.90

508.90

2,544.50

292,515.03

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15

17,559.15

17,559.15

12,105.00

12,105.00

12,105.00

28,778.25

28,778.25

28,778.25

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,953.60

49,953.60

49,953.60

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

369.68

369.68

369.68
425,503.95

-0.06
-0.06
-0.06
-0.06

38,492.31
13,525.74
2,392.44
1,243.07
1,338.88
6,416.00
48,604.41
3,485.00
17,600.00

2,127,628.44

1,313.12

1,313.12

1,313.12

1,313.12
1,313.12

6,565.60

875.00

875.00

875.00

875.00

3,500.00

1,080.00

1,080.00

1,080.00

1,080.00

4,320.00

2,926.00

2,926.00

2,926.00

2,926.00

11,704.00

0.00

1,085.00

1,085.00

1,085.00

1,085.00

4,340.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

665.00

665.00

665.00

665.00

2,660.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

28.28

28.28

28.28

28.28

113.12

3,623,370.16

1,211.22

1,211.22

2,653.91

2,653.91

247.50

247.50

500.00

500.00

2,450.00

2,450.00

2,972.02

2,972.02

10,647.00

10,647.00

833.00

833.00

1,450.00

1,450.00

1,801.48

1,801.48

1,859.48

1,859.48

1,601.38

1,601.38

1,737.68

1,737.68

1,450.00

1,450.00

270.00

270.00

290.00

290.00

1,500.00

1,500.00

410.00

410.00

9,900.00

9,900.00

3,212.80

3,212.80

1,130.30

1,130.30

3,393.70

3,393.70

800.00

800.00

846.00

410.00

1,256.00

1,200.00

1,200.00

1,653.00

1,653.00

1,211.22

1,211.22

1,211.22

1,211.22

1,211.22

6,056.10

1,243.07

1,243.07

9,725.95

410.00

410.00

410.00

410.00

1,229.00

1,229.00

1,229.00

1,229.00

1,271.00

1,271.00

1,271.00

1,271.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

998.75

998.75

998.75

998.75

1,564.36

1,564.36

1,564.36

1,564.36

1,085.01

1,085.01

1,085.01

1,085.01

766.87

766.87

766.87

766.87

280.96

280.96

280.96

280.96

620.00

620.00

620.00

620.00

48,629.75

2,653.91

2,653.91

2,653.91

2,653.91

2,653.91

13,269.55

9,977.40

841.90

841.90

841.90

841.90

980.00

980.00

980.00

980.00

410.00

410.00

410.00

410.00

1,262.50

1,262.50

1,262.50

1,262.50

970.00

970.00

970.00

970.00

247.50

247.50

247.50

247.50

500.00

500.00

500.00

500.00

520.00

520.00

520.00

252.00

252.00

252.00

772.00

1,340.00

1,340.00

1,340.00

2,653.50

2,653.50

2,653.50

3,993.50

49,887.00

2,450.00

2,450.00

2,450.00

2,450.00

2,450.00

12,250.00

767.92

767.92

4,067.22

4,067.22

4,067.22

4,067.22

4,067.22

20,336.10

500.00

500.00

2,972.02

2,972.02

2,972.02

2,972.02

2,972.02

14,860.10

833.00

833.00

833.00

833.00
833.00

4,165.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

6,880.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

4,080.00

940.00

940.00

940.00

940.00

3,760.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

244,355.06

0.00

1,234.40

1,234.40

1,115.55

1,115.55

4,176.00

4,176.00

50,000.00

50,000.00

EE

1,369.00

1,369.00

737.00

737.00

179.00

179.00

127.00

127.00

1,794.00

1,794.00

NALOA

260.00

228.00

488.00

1,170.00

1,170.00

13,641.60

13,641.60

1,667.80

1,667.80

2,500.70

2,500.70

1,083.60

1,083.60

1,000.30

1,000.30

4,040.20

4,040.20

137.92

40.28

26.96

161.92

159.05

76.44

17.91

73.80

106.44

-0.06

20.92

821.58

DE MEDICAME

1,682.10

1,682.10

4,342.94

4,342.94

469.00

469.00

360.00

360.00

180.00

180.00

200.00

200.00

205.00

205.00

118.50

118.50

664.00

664.00

5,970.01

5,970.01

2,016.00

2,016.00

1,234.40

1,234.40

1,234.40

1,234.40

1,234.40

6,172.00

10,000.00

10,000.00

1,115.55

1,115.55

1,115.55

1,115.55

1,115.55

5,577.75

10,647.00

10,647.00

10,647.00

10,647.00

10,647.00

53,235.00

48,741.09

48,741.09

4,176.00

4,176.00

4,176.00

4,176.00

4,176.00

20,880.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

3,485.00

3,485.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

1,370.70

1,370.70

9,919.02

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,801.48

1,801.48

1,801.48

1,801.48

1,859.48

1,859.48

1,859.48

1,859.48

1,601.38

1,601.38

1,601.38

1,601.38

260.00

260.00

260.00

200.00

200.00

200.00
460.00

265.00

265.00

265.00

744.00

744.00

744.00
1,009.00

1,737.68

1,737.68

1,737.68
1,737.68

49,595.10

290,779.91
38,653.20
13,525.74
2,392.44
1,370.70
669.44
6,716.00
48,741.09
3,485.00
18,545.00
1,556.00

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50
10,006.50

31,355.55
31,355.55
31,355.55

17,559.15
17,559.15
17,559.15

12,105.00
12,105.00
12,105.00

28,778.25
28,778.25
28,778.25

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,953.60
49,953.60
49,953.60

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

369.68
369.68
369.68
425,503.95

137.92
137.92
137.92

40.28
40.28
40.28

26.96
26.96
26.96

161.92
161.92
161.92

159.05
159.05
159.05

76.44

76.44

76.44

17.91

17.91

17.91

73.80

73.80

73.80

106.44

106.44

106.44

-0.06

-0.06

-0.06

20.92

20.92

20.92

821.58

2,131,736.64

20,594.40

569.20

569.20

569.20

569.20

1,700.30

1,700.30

1,700.30

1,700.30

2,500.50

2,500.50

2,500.50

2,500.50

3,900.10

3,900.10

3,900.10

3,900.10

3,800.70

3,800.70

3,800.70

3,800.70

1,153.30

1,153.30

1,153.30

1,153.30

3,518.60

3,518.60

3,518.60

3,518.60

950.90

950.90

950.90

950.90

2,500.80

2,500.80

2,500.80

2,500.80

102,972.00

10,734.00

10,734.00

10,734.00

10,734.00

42,936.00

1,728.00

1,728.00

1,728.00

1,728.00

6,912.00

2,840.00

2,840.00

2,840.00

2,840.00

11,360.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

1,045.00

4,180.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

5,323,105.68

10,000.00

333.32

10,333.32

1,067.65

1,067.65

A

445.00

410.00

855.00

1,968.98

1,968.98

1,469.63

1,469.63

SPITAL GENER.

650.00

650.00

1,800.00

1,800.00

1,061.07

1,061.07

6,306.00

6,306.00

2,201.00

2,201.00

3,927.26

3,927.26

1,895.00

1,895.00

584.98

584.98

4,797.00

4,797.00

1,721.00

1,721.00

1,983.60

1,983.60

1,250.20

1,250.20

2,500.80

2,500.80

320.40

320.40

1,700.10

1,700.10

1,400.00

1,400.00

1,275.10

1,275.10

3,893.40

3,893.40

12,437.52

12,437.52

410.00

512.00

922.00

1,653.00

1,653.00

4,872.00

4,872.00

9,396.00

9,396.00

410.00

761.00

1,171.00

410.00

892.00
1,302.00

241.50
241.50

121.10
121.10

777.20
777.20

76,532.00
217.00
76,749.00

1,067.65

1,067.65
1,067.65
1,067.65
1,067.65
5,338.25

6,306.00

6,306.00
6,306.00
6,306.00
6,306.00
31,530.00

2,201.00

2,201.00
2,201.00
2,201.00
2,201.00
11,005.00

3,927.26

3,927.26

3,927.26

3,927.26

3,927.26

19,636.30

2,255.00

2,255.00

2,255.00

2,255.00

9,020.00

835.00

835.00

835.00

835.00

3,340.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

80.00

80.00

80.00

80.00

320.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

600.00

600.00

600.00
600.00
2,400.00
30.00
30.00
30.00
30.00
120.00
40.00
40.00
40.00
40.00
160.00
2,280.00
2,280.00
2,280.00
2,280.00
9,120.00
1,728.00
1,728.00
1,728.00
1,728.00
6,912.00
264,225.36
14,000.00
14,000.00
720.00
720.00
5,880.94
5,880.94

360.00

272.00

632.00

457.00

457.00

3,159.40

3,159.40

2,644.23

2,644.23

2,321.17

2,321.17

2,313.62

2,313.62

11,174.13

11,174.13

2,447.60

2,447.60

329.00

10,148.79

10,477.79

50,000.00

50,000.00

5,510.00

5,510.00

4,640.00

4,640.00

10,600.00

10,600.00

5,510.00

5,510.00

6,090.00

6,090.00

1,600.60

1,600.60

4,531.50

2,150.00

2,500.00

-0.06

9,181.44

1,345.99

1,345.99

800.00

800.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

3,781.30

3,781.30

360.00

360.00

1,170.00

1,170.00

1,500.00

1,500.00

500.00

500.00

1,600.80

1,600.80

35,000.00

35,000.00

70,000.00

73.83

73.83

5,880.94

5,880.94

5,880.94

5,880.94

5,880.94

29,404.70

9,965.00

639.00

639.00

639.00

410.00

410.00

410.00

1,049.00

1,369.00

1,369.00

1,369.00

1,369.00

737.00

737.00

737.00

737.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

179.00

179.00

179.00

179.00

270.00

270.00

270.00

270.00

290.00

290.00

290.00

290.00

127.00

127.00

127.00

127.00

1,794.00

1,794.00

1,794.00

1,794.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

49,825.00

9,872.68

445.00

445.00

445.00

410.00

410.00

410.00

855.00

260.00

260.00

260.00

228.00

228.00

228.00

488.00

1,968.98

1,968.98

1,968.98

1,968.98

1,469.63

1,469.63

1,469.63

1,469.63

650.00

650.00

650.00

650.00

1,170.00

1,170.00

1,170.00

1,170.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

410.00

410.00

410.00

410.00

1,061.07

1,061.07

1,061.07

1,061.07

49,363.40

2,321.17

2,321.17

2,321.17

2,321.17

2,321.17

11,605.85

2,313.62

2,313.62

2,313.62

2,313.62

2,313.62

11,568.10

20,000.00

20,000.00

11,174.13

11,174.13

11,174.13

11,174.13
11,174.13

55,870.65

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00
10,600.00

53,000.00

1,895.00

1,895.00

1,895.00

1,895.00
1,895.00

9,475.00

584.98

584.98

584.98

584.98
584.98

2,924.90

13,641.60

13,641.60

13,641.60

13,641.60
13,641.60

68,208.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00
9,900.00

2,644.23

2,644.23

2,644.23

2,644.23

2,644.23

62,721.15

299,813.11

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15

17,559.15

17,559.15

12,105.00

12,105.00

12,105.00

28,778.25

28,778.25
28,778.25

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,953.60
49,953.60
49,953.60

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70
9,404.70

5,545.26
5,545.26
5,545.26

2,437.76
2,437.76
2,437.76

3,672.25
3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

369.68

369.68

369.68

425,503.95

39,663.49

13,525.74

2,392.44

1,243.07

669.44

6,716.00

48,741.09

3,485.00

18,545.00

4,531.50

4,531.50

4,531.50

2,150.00

2,150.00

2,150.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

-0.06

-0.06

-0.06

9,181.44

2,173,535.94

2,447.60

2,447.60

2,447.60

2,447.60

2,447.60

12,238.00

10,477.79

329.00

329.00

329.00

10,148.79
10,148.79
10,148.79
10,477.79

52,388.95

4,797.00

4,797.00
4,797.00
4,797.00
4,797.00

23,985.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

250,000.00

3,480.00

3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00

17,400.00

5,510.00

5,510.00
5,510.00
5,510.00
5,510.00

27,550.00

4,590.00

4,590.00

5,510.00

5,510.00

5,510.00

5,510.00

5,510.00

27,550.00

1,243.07

1,243.07

48,741.09

48,741.09

3,485.00

3,485.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

30,450.00

5,753.60

5,753.60

3,282.80

3,282.80

3,265.40

3,265.40

26,396.32

26,396.32

29,227.09

29,227.09

15,602.00

600.20

600.20

600.20

600.20

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

2,801.10

2,801.10

2,801.10

2,801.10

3,422.40

3,422.40

3,422.40

3,422.40

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,246.60

1,246.60

1,246.60

1,246.60

1,000.10

1,000.10

1,000.10

1,000.10

3,680.90

3,680.90

3,680.90
3,680.90

850.10

850.10

850.10
850.10

78,010.00

26,408.44

26,408.44

16,061.80

4,573.90

4,573.90

4,573.90
4,573.90

3,751.10

3,751.10

3,751.10
3,751.10

3,212.80

3,212.80

3,212.80
3,212.80

1,130.30

1,130.30

1,130.30
1,130.30

3,393.70

3,393.70

3,393.70
3,393.70

80,309.00

11,092.60

800.00

800.00

800.00

800.00

1,667.80

1,667.80

1,667.80

1,667.80

2,500.70

2,500.70

2,500.70

2,500.70

1,083.60

1,083.60

1,083.60

1,083.60

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

4,040.20

4,040.20

4,040.20

4,040.20

55,463.00

1,600.80

1,600.80

1,600.80

1,600.80

1,600.80

8,004.00

0.00

611,912.28
611,912.28
611,912.28
611,912.28
2,447,649.12

24.43
24.43
24.43
24.43
97.72

6,094,482.13

4,590.00

4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,590.00
50.00
23,150.00

3,480.00
3,480.00

1,593.49
1,593.49

1,150.00
1,150.00

9,629.00
9,629.00

9,918.00
9,918.00

40.00

40.00

320.01

320.01

1,822.72

1,822.72

384.70

384.70

129.70

129.70

205.00

205.00

410.00

735.00

1,145.00

410.00

294.00

704.00

1,242.20

1,242.20

1,000.30

1,000.30

3,831.40

3,831.40

1,134.40

1,134.40

5,291.80

5,291.80

1,980.00

1,980.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,593.49

1,593.49

1,593.49

1,593.49

1,593.49

7,967.45

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

5,750.00

3,185.10

3,185.10

3,185.10

3,185.10

3,185.10

15,925.50

9,629.00

9,629.00

9,629.00

9,629.00

9,629.00

48,145.00

9,918.00

9,918.00

9,918.00

9,918.00
9,918.00

49,590.00

212,929.67

10,000.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00
1,980.00

2,016.00

2,016.00

2,016.00
2,016.00

5,970.01

5,970.01

5,970.01
5,970.01

49,864.04

7,099.20

7,099.20

5,574.00

5,574.00

1,995.20

1,995.20

3,480.00

3,480.00

2,264.90

2,264.90

8,158.28

8,158.28

1,661.00

1,661.00

1,478.68

1,478.68

10,795.00

10,795.00

290.00

290.00

1,980.00

1,980.00

1,950.00

1,950.00

1,800.00

1,800.00

185.00

185.00

568.40

568.40

50,000.00

50,000.00

2,404.00

2,404.00

5,231.40

-0.06

5,231.34

1,800.00

1,800.00

1,900.00

1,900.00

1,891.65

1,891.65

3,550.90

3,550.90

7,099.20

7,099.20

7,099.20

7,099.20

7,099.20

35,496.00

1,721.00

1,721.00

1,721.00

1,721.00

1,721.00

8,605.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

27,870.00

7,190.99

410.00

410.00

410.00

1,710.00

1,710.00

1,710.00

2,120.00

1,669.00

1,669.00

1,669.00

1,669.00

1,345.99

1,345.99

1,345.99

1,345.99

846.00

846.00

846.00

410.00

410.00

410.00

1,256.00

800.00

800.00

800.00

800.00

35,954.95

9,699.30

469.00

469.00

469.00

469.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

180.00

180.00

180.00

180.00

410.00

410.00

410.00

761.00

761.00

761.00

1,171.00

410.00

410.00

410.00

892.00

892.00

892.00

1,302.00

200.00

200.00

200.00

200.00

205.00

205.00

205.00
205.00

360.00

360.00

360.00
360.00

1,170.00

1,170.00

1,170.00
1,170.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

500.00

500.00

500.00
500.00

241.50

241.50

241.50
241.50

121.10

121.10

121.10
121.10

118.50

118.50

118.50
118.50

664.00

664.00

664.00
664.00

777.20

777.20

777.20
777.20

48,496.50

9,860.90

1,995.20

1,995.20

1,995.20
1,995.20

1,983.60

1,983.60

1,983.60
1,983.60

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00

1,682.10

1,682.10

1,682.10
1,682.10

49,304.50

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

2,264.90

2,264.90

2,264.90

2,264.90

2,264.90

11,324.50

1,243.07

1,243.07

8,158.28

8,158.28

8,158.28

8,158.28

8,158.28

40,791.40

1,661.00

1,661.00

1,661.00

1,661.00

1,661.00

8,305.00

1,478.68

1,478.68

1,478.68

1,478.68

1,478.68

7,393.40

10,795.00

10,795.00

10,795.00

10,795.00

10,795.00

53,975.00

0.00

9,827.13

320.01

320.01

320.01

320.01

40.00

40.00

40.00

40.00

384.70

384.70

384.70

384.70

720.00

720.00

720.00

720.00

129.70

129.70

129.70

129.70

205.00

205.00

205.00

205.00

290.00

290.00

290.00
290.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00
1,950.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00
1,800.00

185.00

185.00

185.00
185.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00
1,980.00

1,822.72

1,822.72

1,822.72
1,822.72

49,135.65

568.40

568.40

568.40

568.40
568.40

2,842.00

16,121.30

1,250.20

1,250.20

1,250.20

1,250.20

2,500.80

2,500.80

2,500.80

2,500.80

320.40

320.40

320.40

320.40

1,700.10

1,700.10

1,700.10

1,700.10

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,275.10

1,275.10

1,275.10

1,275.10

3,893.40

3,893.40

3,893.40

3,893.40

3,781.30

3,781.30

3,781.30

3,781.30

80,606.50

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

294,822.37

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15

17,559.15

17,559.15

12,105.00

12,105.00

12,105.00

28,778.25

28,778.25

28,778.25

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,953.60

49,953.60

49,953.60

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

369.68

369.68

369.68

425,503.95

38,905.01

13,525.74

2,392.44

1,243.07

669.44

6,716.00

50,540.21

3,485.00

18,545.00

5,231.40

5,231.40

5,231.40

-0.06

-0.06

-0.06

5,231.34

2,153,785.44

2,404.00

2,404.00

2,404.00

2,404.00

2,404.00

12,020.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

700.00

700.00

700.00

700.00

2,800.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

2,280.00

9,120.00

840.00

840.00

840.00

840.00

3,360.00

410.00

410.00

410.00

410.00

1,640.00

940.00

940.00

940.00

940.00

3,760.00

2,295.00

2,295.00

2,295.00

2,295.00

9,180.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

340.00

340.00

340.00

340.00

1,360.00

755.00

755.00

755.00

755.00

3,020.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

1,060.00

1,060.00

1,060.00

1,060.00

4,240.00

260.00

260.00
260.00
260.00
1,040.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

240.00
240.00
240.00
240.00
960.00

765.00
765.00
765.00
765.00
3,060.00

40.00
40.00
40.00
40.00
160.00

1,070.00
1,070.00
1,070.00
1,070.00
4,280.00

30.00
30.00

30.00

30.00

120.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

1,110.00

1,110.00

1,110.00

1,110.00

4,440.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

33.99

33.99

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

40.00

40.00

40.00

40.00

160.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

720.00

720.00

720.00

720.00
2,880.00
5,568,973.61

689.10
689.10

746.84
746.84

8,178.00
8,178.00

3,480.00
3,480.00

360.00
360.00

142.00
142.00

78,098.00
217.00
78,315.00

689.10

689.10

689.10

689.10
689.10

3,445.50

746.84

746.84

746.84

746.84
746.84

3,734.20

3,485.00

3,485.00

50,540.21

50,540.21

8,178.00

8,178.00

8,178.00

8,178.00

8,178.00

40,890.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

9,953.65

410.00

410.00

410.00

735.00

735.00

735.00

1,145.00

410.00

410.00

410.00

294.00

294.00

294.00

704.00

360.00

360.00

360.00

272.00

272.00

272.00

632.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

142.00

142.00

142.00

142.00

1,891.65

1,891.65

1,891.65

1,891.65

457.00

457.00

457.00

457.00

360.00

360.00

360.00

360.00

410.00
410.00
410.00

512.00
512.00
512.00
922.00

49,768.25

700.00
700.00
700.00
700.00

2,800.00

240.00
240.00
240.00
240.00

960.00

885.00
885.00
885.00
885.00

3,540.00

90.00
90.00
90.00
90.00

360.00

60.00
60.00
60.00
60.00

240.00

760.00

760.00

760.00

760.00

3,040.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

600.00

600.00

600.00

600.00

2,400.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3,200.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

520.00

520.00

520.00

520.00

2,080.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

40.00

40.00

40.00

40.00

160.00

965.00

965.00

965.00

965.00

3,860.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

2,310.00

2,310.00

2,310.00

2,310.00

9,240.00

570.00

570.00

570.00

570.00

2,280.00

805.00

805.00

805.00

805.00

3,220.00

125.00

125.00

125.00

125.00

500.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

1,255.00

1,255.00

1,255.00

1,255.00

5,020.00

110.00

110.00

110.00

110.00

440.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

905.00

905.00

905.00

905.00

3,620.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

314,054.10

1,474.54

1,474.54

2,935.00

2,935.00

50,000.00

50,000.00

12,448.00

12,448.00

14,555.00

14,555.00

11,148.00

11,148.00

6,764.00

6,764.00

5,231.40

-0.06

2,500.00

7,731.34

1,506.84

1,506.84

1,474.54

1,474.54

1,474.54

1,474.54

1,474.54

7,372.70

12,437.52

12,437.52

12,437.52

12,437.52

12,437.52

62,187.60

30,000.00

30,000.00

2,935.00

2,935.00

2,935.00

2,935.00

2,935.00

14,675.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

250,000.00

12,448.00

12,448.00

12,448.00

12,448.00
12,448.00

62,240.00

1,243.07

1,243.07

1,653.00

1,653.00

1,653.00

1,653.00
1,653.00

8,265.00

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94
4,342.94

21,714.70

1,653.00

1,653.00

1,653.00

1,653.00
1,653.00

8,265.00

4,872.00

4,872.00

4,872.00

4,872.00

4,872.00

24,360.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

9,750.00

9,396.00

9,396.00

9,396.00

9,396.00

9,396.00

46,980.00

19,210.40

3,159.40

3,159.40

3,159.40

3,159.40

1,242.20

1,242.20

1,242.20

1,242.20

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

3,831.40

3,831.40

3,831.40

3,831.40

1,134.40

1,134.40

1,134.40

1,134.40

5,291.80

5,291.80

5,291.80

5,291.80

3,550.90

3,550.90

3,550.90

3,550.90

96,052.00

14,555.00

14,555.00

14,555.00

14,555.00

14,555.00

72,775.00

11,148.00

11,148.00

11,148.00

11,148.00

11,148.00

55,740.00

6,764.00

6,764.00

6,764.00

6,764.00

6,764.00

33,820.00

48,026.38

48,026.38

3,885.00

3,885.00

298,808.20

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15

17,559.15

17,559.15

12,105.00

12,105.00

12,105.00

28,778.25

28,778.25

28,778.25

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,953.60

49,953.60

49,953.60

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

369.68

369.68

369.68

425,503.95

39,439.01

13,525.74

2,392.44

1,243.07

669.44

6,716.00

48,026.38

3,885.00

17,789.00

850.00

5,231.40

5,231.40

5,231.40

-0.06

-0.06

-0.06

2,500.00

2,500.00

2,500.00

7,731.34

2,166,285.44

1,506.84

1,506.84

1,506.84

1,506.84

1,506.84

7,534.20

0.00

705.00

705.00

705.00

705.00

2,820.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

270.00

270.00

270.00

270.00

1,080.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

945.00

945.00

945.00

945.00

3,780.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

505.00

505.00

505.00

505.00

2,020.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

950.00

950.00

950.00

950.00

3,800.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

180.00

180.00

180.00

180.00
720.00

720.00
720.00
720.00
720.00
2,880.00

150.00
150.00
150.00
150.00
600.00

180.00
180.00
180.00
180.00
720.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
4,400.00

611,912.28
611,912.28
611,912.28
611,912.28
2,447,649.12
5,612,442.93

568.40
568.40

1,955.00

1,955.00

800.00

800.00

410.00

410.00

360.00

813.00

1,173.00

360.00

410.00

770.00

614.00

203.00

817.00

410.00

640.00

1,050.00

DE BIENESTAR

410.00

410.00

1,289.00

1,289.00

360.00

360.00

1,160.00

1,160.00

580.00

580.00

2,201.00

2,201.00

1,832.75

1,832.75

1,813.00

1,813.00

167.01

167.01

1,200.00

1,200.00

1,019.50

1,019.50

3,480.00

3,480.00

1,699.00

1,699.00

4,342.94

4,342.94

1,881.81
63,970.81

10,000.00

12,089.00

40,000.00

127,941.62

9,602.40

568.40

568.40

568.40

568.40

1,955.00

1,955.00

1,955.00

1,955.00

800.00

800.00

800.00

800.00

410.00

410.00

410.00

410.00

360.00

360.00

360.00

813.00

813.00

813.00

1,173.00

360.00

360.00

360.00

410.00

410.00

410.00

770.00

614.00

614.00

614.00

203.00

203.00

203.00
817.00

410.00

410.00

410.00

640.00

640.00

640.00
1,050.00

360.00

360.00

360.00
360.00

1,289.00

1,289.00

1,289.00
1,289.00

410.00

410.00

410.00
410.00

48,012.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00
1,160.00

5,800.00

580.00

580.00

580.00

580.00
580.00

2,900.00

2,201.00

2,201.00

2,201.00

2,201.00

2,201.00

11,005.00

22.12

22.12

22.12

22.12

88.48

73.83

33.38

107.21

224,951.91

1,270.67

1,270.67

1,038.00

1,038.00

2,580.18

2,580.18

6,525.00

6,525.00

3,074.00

3,074.00

4,872.00

4,872.00

410.00
1,479.00
1,889.00

290.00
290.00

1,500.00
1,500.00

202.10
202.10

500.00
500.00

200.00
200.00

18,092.00
18,092.00

410.00
1,891.00
2,301.00

360.00
531.00
891.00

1,000.00
1,000.00

26,680.00
26,680.00

410.00
839.00

1,249.00

1,463.00

1,463.00

4,590.00

4,590.00

1,270.67

1,270.67

1,270.67

1,270.67

1,270.67

6,353.35

1,038.00

1,038.00

1,038.00

1,038.00

1,038.00

5,190.00

2,580.18

2,580.18

2,580.18

2,580.18

2,580.18

12,900.90

6,525.00

6,525.00

6,525.00

6,525.00

6,525.00

32,625.00

3,074.00

3,074.00

3,074.00

3,074.00
3,074.00

15,370.00

4,872.00

4,872.00

4,872.00

4,872.00
4,872.00

24,360.00

15,000.00

15,000.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

2,639,655.32

1,398.85

1,398.85

50,000.00

50,000.00

410.00

410.00

CONOMICOS

260.00

219.00

479.00

360.00

360.00

360.00

360.00

200.00

200.00

531.00

531.00

1,944.00

1,944.00

205.00

205.00

410.00

410.00

410.00

1,994.01

2,404.01

410.00

410.00

12.00

12.00

2,184.00

2,184.00

1,195.30

1,195.30

3,535.00

3,535.00

2,800.40

2,800.40

3,771.40

3,771.40

1,000.20

1,000.20

3,200.20

3,200.20

116.40

116.40

2,572.33

2,572.33

2,787.00

2,787.00

600.00

600.00

702.00

702.00

13,930.44

13,930.44

1,408.00

1,408.00

1,390.84

1,390.84

410.00

693.00

1,103.00

-1,278.05

4,882.64

-355.95

-1,621.68

-330.81

-468.69

-1,171.56

-0.06

-344.16

360.00

360.00

360.00

1,476.00

1,836.00

1,398.85

1,398.85

1,398.85

1,398.85

1,398.85

6,994.25

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

46,994.75

46,994.75

7,713.01

410.00

410.00

410.00
410.00

260.00

260.00

260.00

219.00

219.00

219.00
479.00

360.00

360.00

360.00
360.00

360.00

360.00

360.00
360.00

200.00

200.00

200.00
200.00

531.00

531.00

531.00
531.00

1,944.00

1,944.00

1,944.00
1,944.00

410.00

410.00

410.00
410.00

410.00

410.00

410.00

1,994.01

1,994.01

1,994.01

2,404.01

410.00

410.00

410.00

410.00

205.00

205.00

205.00

205.00

38,565.05

294,604.23

65,073.75

65,073.75

65,073.75

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15
17,559.15
17,559.15

12,105.00
12,105.00
12,105.00

28,778.25
28,778.25
28,778.25

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,953.60
49,953.60
49,953.60

9,995.70
9,995.70
9,995.70

44,210.70
44,210.70
44,210.70

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70
9,404.70

5,545.26

5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

369.68

369.68

369.68

425,503.95

-1,278.05

-1,278.05

-1,278.05

4,882.64

4,882.64

4,882.64

-355.95

-355.95

-355.95

-1,621.68

-1,621.68

-1,621.68

-330.81

-330.81

-330.81

-468.69

-468.69

-468.69

-1,171.56

-1,171.56

-1,171.56

-0.06
-0.06
-0.06
-344.16

37,982.04
13,342.81
2,392.44
1,243.07
669.44
6,716.00
46,994.75
3,535.00
17,789.00
2,125,907.94

3,535.00
3,535.00

1,243.07
1,243.07

17,686.50

2,184.00
2,184.00
2,184.00
2,184.00

1,195.30
1,195.30
1,195.30
1,195.30

3,535.00
3,535.00
3,535.00
3,535.00

2,800.40
2,800.40
2,800.40
2,800.40

3,771.40

3,771.40

3,771.40

3,771.40

1,000.20

1,000.20

1,000.20

1,000.20

3,200.20

3,200.20

3,200.20

3,200.20

88,432.50

116.40

116.40

116.40

116.40

116.40

582.00

2,572.33

2,572.33

2,572.33

2,572.33

2,572.33

12,861.65

78,127.00

217.00

78,344.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

2,787.00

13,935.00

9,695.86

600.00

600.00

600.00

600.00

1,813.00

1,813.00

1,813.00

1,813.00

410.00

410.00

410.00

1,479.00

1,479.00

1,479.00

1,889.00

702.00

702.00

702.00

702.00

290.00

290.00

290.00

290.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

167.01

167.01

167.01

167.01

202.10

202.10

202.10

202.10

500.00

500.00

500.00

500.00

200.00

200.00

200.00

200.00

1,832.75

1,832.75

1,832.75

1,832.75

48,479.30

13,930.44

13,930.44

13,930.44

13,930.44

13,930.44

69,652.20

1,408.00

1,408.00

1,408.00

1,408.00

1,408.00

7,040.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

1,190.00

4,760.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

860.00

860.00

860.00

860.00

3,440.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

1,065.00

1,065.00

1,065.00

1,065.00

4,260.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

790.00

790.00

790.00

790.00

3,160.00

785.00

785.00

785.00

785.00

3,140.00

1,090.00

1,090.00

1,090.00

1,090.00

4,360.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

205.00

205.00

205.00

205.00

820.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

1,370.00

1,370.00

1,370.00

1,370.00

5,480.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

205.00

205.00

205.00

205.00

820.00

830.00

830.00

830.00

830.00

3,320.00

180.00

180.00
180.00
180.00
720.00

105.00
105.00
105.00
105.00
420.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
13,200.00

280.00
280.00
280.00
280.00
1,120.00

2,947,858.92

0.00

1,215.93
1,215.93

6,774.00
6,774.00

6,565.00

6,565.00

3,654.79

3,654.79

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

1,421.98

1,421.98

\SOS RECURSI

260.00

238.00

498.00

201.00

201.00

3,908.00

3,908.00

1,152.75

1,152.75

410.00

612.00

1,022.00

410.00

710.00

1,120.00

1,215.93

1,215.93

1,215.93

1,215.93

1,215.93

6,079.65

18,092.00

18,092.00

18,092.00

18,092.00

18,092.00

90,460.00

6,774.00

6,774.00

6,774.00

6,774.00

6,774.00

33,870.00

6,565.00

6,565.00

6,565.00

6,565.00

6,565.00

32,825.00

3,654.79

3,654.79

3,654.79

3,654.79

3,654.79

18,273.95

50,000.00

50,000.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,390.84

1,390.84

1,390.84

1,390.84

1,390.84

6,954.20

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

4,280.00

340.00

340.00

340.00

340.00

1,360.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

835.00

835.00

835.00

835.00

3,340.00

870.00

870.00

870.00

870.00

3,480.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

845.00

845.00

845.00

845.00

3,380.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

675.00

675.00

675.00

675.00

2,700.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

195.00

195.00

195.00

195.00

780.00

615.00

615.00

615.00

615.00
2,460.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

190.00
190.00
190.00
190.00
760.00

665.00
665.00
665.00
665.00
2,660.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

30.00
30.00
30.00
30.00

120.00

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

580.00

580.00

580.00

580.00

2,320.00

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

80.00

80.00

80.00

80.00

320.00

650.00
650.00
650.00
650.00
2,600.00
120.00
120.00
120.00
120.00
480.00
60.00
60.00
60.00
60.00
240.00
90.00
90.00
90.00
90.00
360.00
346,116.25
10,674.93
44.74
41.18
463.42
127.19
326.54
49.21
84.60
47.40
201.66
54.15
1,123.96

10,674.93

44.74

41.18

463.42

127.19

326.54

49.21

84.60

47.40

201.66

54.15

1,123.96

10,674.93

44.74

41.18

463.42

127.19

326.54

49.21

84.60

47.40

201.66

54.65

1,123.96

10,674.93

44.74

41.18

463.49

127.19

326.54

49.21

84.60

47.40

201.66

1,123.96

52,902.34

3,360.10

3,360.10

1,260.90

1,260.90

4,100.60

4,100.60

5,317.50

5,317.50

1,210.20

1,210.20

3,200.80

3,200.80

4,100.70

4,100.70

800.30

800.30

2,400.10

2,400.10

1,550.10

1,550.10

1,500.00

1,500.00

12,896.00

12,896.00

2,668.00

2,668.00

8,155.02

8,155.02

56,283.20

56,283.20

50,000.00

50,000.00

1,850.00

1,850.00

800.00

800.00

700.00

700.00

481.44

481.44

154.20

154.20

1,740.00

1,740.00

3,480.00

3,480.00

-19,170.75

1,800.00

-355.95

-4,045.65

-5,230.35

1,800.00

-11,255.10

-0.06

3,500.00
5,000.00
-27,957.86

56.00
56.00

356.99
356.99

410.00
436.00
846.00

360.00
958.00
1,318.00

4,396.01
4,396.01

1,390.84
1,390.84

410.00
508.00
918.00

1,972.00
1,972.00

4,560.64
4,560.64

223.20
223.20

146,000.00
154,000.00

300,000.00

144,436.37
144,436.37

50,000.00

50,000.00
25,000.00

25,000.00

438,872.74

28,743.83

28,743.83

57,487.66

27,653.44

27,653.44

27,301.30

3,360.10

3,360.10

3,360.10
3,360.10

1,260.90

1,260.90

1,260.90
1,260.90

4,100.60

4,100.60

4,100.60
4,100.60

5,317.50

5,317.50

5,317.50
5,317.50

1,210.20

1,210.20

1,210.20

1,210.20

3,200.80

3,200.80

3,200.80

3,200.80

4,100.70

4,100.70

4,100.70

4,100.70

800.30

800.30

800.30

800.30

2,400.10

2,400.10

2,400.10

2,400.10

1,550.10

1,550.10

1,550.10

1,550.10

136,506.50

29,209.44

29,209.44

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7,500.00

12,896.00

12,896.00

12,896.00

12,896.00

12,896.00

64,480.00

2,668.00

2,668.00

2,668.00

2,668.00

2,668.00

13,340.00

48,960.64

48,960.64

8,155.02

8,155.02

8,155.02

8,155.02

8,155.02

40,775.10

1,243.07

1,243.07

56,283.20

56,283.20

56,283.20

56,283.20

56,283.20

281,416.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

481.44

481.44

481.44

481.44

481.44

2,407.20

9,789.68

1,421.98

1,421.98

1,421.98

1,421.98

154.20

154.20

154.20

154.20

260.00

260.00

260.00

238.00

238.00

238.00

498.00

410.00

410.00

410.00

1,891.00

1,891.00

1,891.00

2,301.00

410.00

410.00

410.00

693.00

693.00

693.00
1,103.00

360.00

360.00

360.00

531.00

531.00

531.00
891.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
1,000.00

201.00

201.00

201.00
201.00

1,019.50

1,019.50

1,019.50
1,019.50

48,948.40

1,740.00

1,740.00

1,740.00

1,740.00

1,740.00

8,700.00

11,680.00

26,680.00

26,680.00

26,680.00

26,680.00

15,000.00

133,400.00

267,696.60

65,073.75

65,073.75

65,073.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

31,355.55

31,355.55

31,355.55

17,559.15
17,559.15
17,559.15

12,105.00
12,105.00
12,105.00

28,778.25
28,778.25
28,778.25

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,953.60
49,953.60
49,953.60

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70
9,404.70

5,545.26
5,545.26

5,545.26

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

369.68
369.68
369.68
425,503.95

-19,170.75
-19,170.75
-19,170.75

1,800.00
1,800.00
1,800.00

-355.95
-355.95
-355.95

-4,045.65
-4,045.65
-4,045.65

-5,230.35
-5,230.35
-5,230.35

1,800.00
1,800.00
1,800.00

-11,255.10
-11,255.10
-11,255.10

-0.06

-0.06

-0.06

3,500.00

3,500.00

3,500.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

-27,957.86

36,892.16

12,060.73

2,392.44

1,243.07

669.44

6,716.00

48,960.64

3,235.00

17,789.00

1,987,839.44

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

3,908.00

3,908.00

3,908.00

3,908.00

3,908.00

19,540.00

1,390.84

1,390.84

1,390.84

1,390.84

1,390.84

6,954.20

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,275.00

1,275.00

1,275.00

1,275.00

5,100.00

750.00

750.00

750.00

750.00

3,000.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

780.00

780.00

780.00

780.00

3,120.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

330.00

330.00

330.00

330.00

1,320.00

995.00

995.00

995.00

995.00

3,980.00

710.00

710.00

710.00

710.00

2,840.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

685.00
685.00
685.00
685.00
2,740.00

240.00
240.00
240.00
240.00
960.00

715.00
715.00
715.00
715.00
2,860.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

160.00
160.00
160.00
160.00
640.00

330.00
330.00
330.00
330.00
1,320.00

55.00
55.00

55.00

55.00

220.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

420.00

420.00

420.00

420.00

1,680.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,200,000.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

0.00

33.38

33.38

33.38

33.38

133.52

300,000.00

300,000.00

8,128,747.79

630.00

630.00

838.00

838.00

1,268.50

1,268.50

60,000.00

60,000.00

464.00

464.00

6,960.00

6,960.00

5,275.00

5,275.00

16,200.00

16,200.00

5,008.07

5,008.07

23,200.00

23,200.00

11,938.72

11,938.72

TOS

1,836.00

1,836.00

246.73

246.73

800.00

800.00

800.00

800.00

838.00

838.00

1,152.00

1,152.00

5,800.00

5,800.00

392.00

392.00

2,621.94

2,621.94

1,194.18

1,194.18

382.00

382.00

1,194.18

1,194.18

1,589.99

1,589.99

2,621.94

2,621.94

3,992.60

3,992.60

13,058.69

13,058.69

1,983.96

1,983.96

89.97

89.97

630.00

630.00

630.00

630.00

630.00

3,150.00

838.00

838.00

838.00

838.00

838.00

4,190.00

1,268.50

1,268.50

1,268.50

1,268.50

1,268.50

6,342.50

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00

464.00

464.00

464.00

464.00

464.00

2,320.00

6,960.00

6,960.00

6,960.00

6,960.00

6,960.00

34,800.00

5,275.00

5,275.00

5,275.00

5,275.00

5,275.00

26,375.00

16,200.00

16,200.00

16,200.00

16,200.00
16,200.00

81,000.00

5,008.07

5,008.07

5,008.07

5,008.07
5,008.07

25,040.35

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00
23,200.00

116,000.00

838.00

838.00

838.00

838.00
838.00

4,190.00

855,784.32

1,415.20

1,415.20

3,750.00

3,750.00

3,480.00

3,480.00

14,000.00

14,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

2,831.04

2,831.04

898.33

898.33

983.00

983.00

-19,170.75

23,766.30

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

12,105.00

21,747.90

13,665.30

38,698.50

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

21,421.40

11,090.94

5,141.15

3,454.15

4,669.70

12,744.62
8,194.27
5,649.00
10,149.02
6,377.14
18,059.30
4,664.66
9,540.72
8,271.69
4,388.86
2,587.76
355.95
2,437.76
3,672.25
711.90
2,070.16
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
739.36
456,058.30

162.88
162.88

1,698.00
1,698.00

3,480.00
3,480.00

1,231.00

1,231.00

3,700.50

3,700.50

1,700.10

1,700.10

2,550.30

2,550.30

4,055.50

4,055.50

2,090.50

2,090.50

900.30

900.30

2,400.50

2,400.50

1,500.50

1,500.50

3,865.20

3,865.20

50,000.00

50,000.00

2,930.00

2,930.00

10,188.00

10,188.00

13,650.00

13,650.00

4,590.00

4,590.00

1,550.00

1,550.00

1,181.87

1,181.87

410.00

1,084.00

1,494.00

266.00

410.00

676.00

500.00

500.00

1,450.00

1,450.00

2,320.00

2,320.00

271.44

271.44

4,648.18

4,648.18

1,450.00

1,450.00

1,411.00

1,411.00

3,000.00

3,000.00

705.00

705.00

4,706.08

4,706.08

17,647.02

17,647.02

9,300.96

9,300.96

1,979.93

1,979.93

4,895.99

4,895.99

11,325.00

11,325.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

DERA 2024

1,508.00

1,508.00

462.50

462.50

1,700.00

1,700.00

2,877.00

2,877.00

257.00

257.00

1,700.00

1,700.00

205.00

205.00

475.00

475.00

40,000.00

25,000.00

25,000.00

40,000.00

130,000.00

25,000.00

25,000.00

50,000.00

1,415.20

1,415.20

1,415.20

1,415.20
1,415.20

7,076.00

11,938.72

11,938.72

11,938.72

11,938.72
11,938.72

59,693.60

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00
3,750.00

18,750.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00
3,480.00

17,400.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00
14,000.00

70,000.00

26,897.44

26,897.44

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7,500.00

26,897.44

26,897.44

27,747.44

27,747.44

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7,500.00

27,653.44

27,653.44

2,831.04

2,831.04

2,831.04

2,831.04

2,831.04

14,155.20

898.33

898.33

898.33

898.33

898.33

4,491.65

983.00

983.00

983.00

983.00
983.00

4,915.00

387,099.51

65,073.75

65,073.75

65,073.75
65,073.75

-19,170.75

-19,170.75

-19,170.75

23,766.30

23,766.30

23,766.30

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90

27,309.90

17,559.15

17,559.15

17,559.15

12,105.00

12,105.00

12,105.00

21,747.90

21,747.90

21,747.90

13,665.30

13,665.30

13,665.30

38,698.50

38,698.50

38,698.50

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

21,421.40
21,421.40
21,421.40

11,090.94
11,090.94
11,090.94

5,141.15
5,141.15
5,141.15

3,454.15
3,454.15
3,454.15

4,669.70
4,669.70
4,669.70

12,744.62
12,744.62
12,744.62

8,194.27
8,194.27
8,194.27

5,649.00
5,649.00
5,649.00

10,149.02
10,149.02
10,149.02

6,377.14
6,377.14
6,377.14

18,059.30
18,059.30

18,059.30

4,664.66

4,664.66

4,664.66

9,540.72

9,540.72

9,540.72

8,271.69

8,271.69

8,271.69

4,388.86

4,388.86

4,388.86

2,587.76

2,587.76

2,587.76

355.95

355.95

355.95

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95
2,380.95
2,380.95

2,861.75
2,861.75
2,861.75

2,811.30
2,811.30
2,811.30

3,103.00
3,103.00
3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

739.36
739.36
739.36
456,058.30

44,247.47
12,073.18
2,392.44
1,243.07
669.44
6,716.00
46,441.94
3,235.00
17,014.00

2,605,660.25

1,243.07

1,243.07

9,862.99

56.00

56.00

56.00

56.00

356.99

356.99

356.99

356.99

1,699.00

1,699.00

1,699.00

1,699.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

1,476.00

1,476.00

1,476.00

1,836.00

410.00

410.00

410.00

839.00

839.00
839.00
1,249.00

410.00
410.00
410.00

612.00
612.00
612.00
1,022.00

410.00
410.00
410.00

710.00
710.00
710.00
1,120.00

410.00
410.00
410.00

436.00
436.00
436.00
846.00

360.00
360.00
360.00

958.00
958.00
958.00
1,318.00

49,314.95

9,401.75

1,463.00

1,463.00

1,463.00

1,463.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

700.00

700.00

700.00

700.00

1,152.75

1,152.75

1,152.75

1,152.75

1,836.00

1,836.00

1,836.00

1,836.00

47,008.75

3,235.00

3,235.00

162.88

162.88

162.88

162.88

162.88

814.40

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

8,490.00

46,441.94

46,441.94

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

23,994.40

1,231.00

1,231.00

1,231.00

1,231.00

3,700.50

3,700.50

3,700.50

3,700.50

1,700.10

1,700.10

1,700.10

1,700.10

4,055.50

4,055.50

4,055.50

4,055.50

2,090.50

2,090.50

2,090.50

2,090.50

900.30

900.30

900.30

900.30

2,400.50

2,400.50

2,400.50

2,400.50

1,500.50

1,500.50

1,500.50

1,500.50

3,865.20

3,865.20

3,865.20

3,865.20

2,550.30

2,550.30

2,550.30

2,550.30

119,972.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

5,760.00

2,930.00

2,930.00

2,930.00

2,930.00

2,930.00

14,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

68,250.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

4,800.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

814.00

814.00

814.00

814.00

3,256.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

5,600.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

605.00

605.00

605.00

605.00

2,420.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

40.00

40.00

40.00

40.00

160.00

960.00

960.00

960.00

960.00

3,840.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

940.00

940.00

940.00

940.00

3,760.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

140,000.00

7,061,774.81

20,000.00

348.00

348.00

348.00

348.00

1,690.00

1,690.00

1,690.00

1,690.00

1,987.59

1,987.59

1,987.59

1,987.59

1,690.00

1,690.00

1,690.00
1,690.00

1,885.93

1,885.93

1,885.93
1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,885.93
1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,755.00

1,755.00

1,755.00
1,755.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00
1,380.00

1,122.09

1,122.09

1,122.09
1,122.09

1,235.01

1,235.01

1,235.01
1,235.01

460.00

460.00

460.00
460.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

94,135.99

348.00

348.00

1,690.00

1,690.00

1,987.59

1,987.59

1,690.00

1,690.00

1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,885.93

1,755.00

1,755.00

1,380.00

1,380.00

1,122.09

1,122.09

1,235.01

1,235.01

460.00

460.00

1,680.00

1,680.00

1,079.49

1,079.49

35,000.00

35,000.00

5,220.00

5,220.00

8,120.00

8,120.00

AS VEGA

2,327.00

2,327.00

569.51

569.51

1,500.00

1,500.00

1,624.00

1,624.00

2,532.70

2,532.70

1,600.40

1,600.40

1,800.10

1,800.10

1,066.70

1,066.70

205.00

205.00

1,079.49

1,079.49

1,079.49

1,079.49

1,079.49

5,397.45

74,657.00

217.00

74,874.00

10,188.00

10,188.00

10,188.00

10,188.00

10,188.00

50,940.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

175,000.00

5,220.00

5,220.00

5,220.00

5,220.00

5,220.00

26,100.00

8,120.00

8,120.00

8,120.00

8,120.00

8,120.00

40,600.00

1,624.00

1,624.00

1,624.00

1,624.00

1,624.00

8,120.00

9,748.38

2,327.00

2,327.00

2,327.00

2,327.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,181.87

1,181.87

1,181.87

1,181.87

410.00
410.00
410.00
1,084.00
1,084.00
1,084.00
1,494.00
266.00
266.00
266.00
410.00
410.00
410.00
676.00
500.00
500.00
500.00
500.00
569.51
569.51
569.51
569.51
1,450.00
1,450.00
1,450.00
1,450.00
48,741.90
3,235.00
3,235.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00

7,500.00

26,122.44

26,122.44

450.00
450.00
450.00
450.00
1,800.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

540.00
540.00
540.00
540.00
2,160.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

1,075.00

1,075.00

1,075.00

1,075.00

4,300.00

705.00

705.00

705.00

705.00

2,820.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

1,120.00

4,480.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

925.00

925.00

925.00

925.00

3,700.00

895.00

895.00
895.00
895.00
3,580.00

180.00
180.00
180.00
180.00
720.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

845.00
845.00
845.00
845.00
3,380.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

270.00
270.00
270.00
270.00
1,080.00

735.00
735.00
735.00

735.00
2,940.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

994.52
994.52
700,801.68

10,674.93
44.74
41.18
363.99
127.19
326.54
49.21
84.60
48.40
201.66
1,123.96
13,086.40

494.00
494.00

1,251.57
1,251.57

2,529.66

2,529.66

1,669.61

1,669.61

8,965.00

8,965.00

6,530.00

6,530.00

-19,170.75

23,766.30

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

12,105.00

21,747.90

13,665.30

38,698.50

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

740.00

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

739.36

320,037.97

727.36

727.36

2,644.93

2,644.93

1,250.00

1,250.00

950.00

950.00

3,480.00

3,480.00

3,787.90

3,787.90

5,981.10

5,981.10

4,396.01

4,396.01

205.00

205.00

4,390.00

4,390.00

205.00
205.00

2,390.00
2,390.00

1,426.80
1,426.80

25,000.00
25,000.00
50,000.00

84.47
84.47

1,251.57
1,251.57
1,251.57
1,251.57
1,251.57
6,257.85

2,529.66
2,529.66
2,529.66
2,529.66
2,529.66
12,648.30

1,669.61
1,669.61
1,669.61
1,669.61
1,669.61
8,348.05

8,965.00

8,965.00

8,965.00

8,965.00

8,965.00

44,825.00

2,320.00

2,320.00

2,320.00

2,320.00

2,320.00

11,600.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

29,000.00

6,530.00

6,530.00

6,530.00

6,530.00

6,530.00

32,650.00

1,726.49

1,726.49

261,655.23

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

32,378.98

12,073.18

2,392.44

1,726.49

669.44

6,716.00
48,025.96
2,460.00
17,014.00

-19,170.75
-19,170.75
-19,170.75

23,766.30
23,766.30
23,766.30

11,016.75
11,016.75
11,016.75

12,026.55
12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

27,309.90
27,309.90
27,309.90

17,559.15
17,559.15
17,559.15

12,105.00
12,105.00
12,105.00

21,747.90
21,747.90
21,747.90

13,665.30
13,665.30

13,665.30

38,698.50

38,698.50

38,698.50

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

740.00

740.00

740.00

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

739.36

739.36

739.36
320,037.97

1,925,558.60

727.36

727.36

727.36

727.36
727.36

3,636.80

2,644.93

2,644.93

2,644.93

2,644.93
2,644.93

13,224.65

1,426.80

1,426.80

1,426.80

1,426.80
1,426.80

7,134.00

990.00

990.00

990.00

990.00

3,960.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

685.00

685.00

685.00

685.00

2,740.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

965.00

965.00

965.00

965.00

3,860.00

250.00

250.00

250.00

250.00

1,000.00

300.00

300.00

300.00
300.00
1,200.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

611,912.28
611,912.28
611,912.28
611,912.28
2,447,649.12

43.83
43.83
43.83
43.83
175.32
4,995,356.96

50,000.00
50,000.00

874.52
874.52

2,800.50
2,800.50

2,700.40
2,700.40

1,800.60
1,800.60

2,100.00

2,100.00

1,300.30

1,300.30

1,300.10

1,300.10

3,790.20

3,790.20

2,868.60

2,868.60

3,230.70

3,230.70

2,800.10

2,800.10

1,000.30

1,000.30

1,900.30

1,900.30

1,800.60

1,800.60

5,799.80

5,799.80

1,701.80

1,701.80

1,245.29

1,245.29

10,000.00

10,000.00

2,500.30

2,500.30

1,600.60

1,600.60

1,000.40

1,000.40

2,100.20

2,100.20

5,672.20

5,672.20

1,000.30

1,000.30

1,800.30

1,800.30

11,595.00

11,595.00

3,700.00

5,000.00

8,700.00

1,354.00

1,354.00

4,735.93

4,735.93

85.60

85.60

1,000.00

1,000.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

1,000.00

667.97

667.97

409.99

409.99

1,464.00

1,464.00

1,235.00

1,235.00

410.00

524.00

934.00

700.00

700.00

9,393.85

9,393.85

800.00

800.00

850.00

850.00

1,817.00

1,817.00

290.00

290.00

500.00

500.00

1,200.00

1,200.00

410.00

264.00

674.00

860.00

410.00

1,270.00

9,294.11

9,294.11

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

874.52

874.52

874.52

874.52

874.52

4,372.60

48,025.96

48,025.96

2,460.00

2,460.00

26,122.44

26,122.44

18,660.70

2,800.50

2,800.50

2,800.50

2,800.50

2,700.40

2,700.40

2,700.40

2,700.40

1,800.60

1,800.60

1,800.60

1,800.60

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

1,300.30

1,300.30

1,300.30

1,300.30

1,300.10

1,300.10

1,300.10

1,300.10

3,790.20

3,790.20

3,790.20

3,790.20

2,868.60

2,868.60

2,868.60

2,868.60

93,303.50

18,233.60

3,230.70

3,230.70

3,230.70

3,230.70

2,800.10

2,800.10

2,800.10

2,800.10

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,900.30

1,900.30

1,900.30

1,900.30

1,800.60

1,800.60

1,800.60

1,800.60

5,799.80

5,799.80

5,799.80

5,799.80

1,701.80

1,701.80

1,701.80

1,701.80

91,168.00

1,245.29

1,245.29

1,245.29

1,245.29

1,245.29

6,226.45

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

50,000.00

15,674.30

2,500.30

2,500.30

2,500.30

2,500.30

1,600.60

1,600.60

1,600.60

1,600.60

1,000.40

1,000.40

1,000.40

1,000.40

2,100.20

2,100.20

2,100.20

2,100.20

5,672.20

5,672.20

5,672.20

5,672.20

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,000.30

1,800.30

1,800.30

1,800.30

1,800.30

78,371.50

11,595.00

11,595.00

11,595.00

11,595.00

11,595.00

57,975.00

8,700.00

3,700.00

3,700.00

3,700.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

8,700.00

43,500.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

6,770.00

8,996.56

85.60

85.60

85.60

85.60

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

667.97

667.97

667.97

667.97

409.99

409.99

409.99

409.99

1,464.00

1,464.00

1,464.00

1,464.00

1,235.00

1,235.00

1,235.00

1,235.00

410.00

410.00

410.00

524.00

524.00

524.00

934.00

700.00

700.00

700.00

700.00

44,982.80

9,393.85

9,393.85

9,393.85

9,393.85

9,393.85

46,969.25

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

2,214.00

2,214.00

2,214.00

2,214.00

8,856.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

965.00

965.00

965.00

965.00

3,860.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

715.00

715.00

715.00

715.00

2,860.00

960.00

960.00

960.00

960.00

3,840.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

795.00
795.00
795.00
795.00
3,180.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

1,092,002.36

1,510.00
1,510.00

10,672.00
10,672.00

50,000.00
50,000.00

13,890.42
13,890.42

4,408.00

4,408.00

3,176.25

3,176.25

293.77

293.77

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,817.00

1,817.00

192.50

192.50

410.00

517.00

927.00

500.00

500.00

300.00

254.00

554.00

1,998.00

1,998.00

964.20

964.20

620.00

620.00

1,080.00

1,080.00

655.00

655.00

820.00

820.00

1,200.00

1,200.00

1,500.00

1,500.00

1,150.00

1,150.00

838.00

838.00

1,571.00

1,571.00

410.00

475.00

885.00

800.00

800.00

1,000.00

1,000.00

410.00

573.00

983.00

1,948.80

1,948.80

4,104.82

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

8,135.28

27,372.18

13,665.30

48,651.51

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

7,579.47

3,749.52

6,002.72

4,000.00

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

739.36
378,981.87

1,658.80
1,658.80

2,283.12
2,283.12

6,468.74
6,468.74

3,480.00
3,480.00

1,667.00
1,667.00

1,703.00
1,703.00

1,115.00
1,115.00

1,960.00
1,960.00

800.20
800.20

1,510.00

1,510.00

1,510.00

1,510.00
1,510.00

7,550.00

4,735.93

4,735.93

4,735.93

4,735.93

4,735.93

23,679.65

10,672.00

10,672.00

10,672.00

10,672.00

10,672.00

53,360.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

13,890.42

13,890.42

13,890.42

13,890.42

13,890.42

69,452.10

4,408.00

4,408.00

4,408.00

4,408.00

4,408.00

22,040.00

1,243.07

1,243.07

3,176.25

3,176.25

3,176.25

3,176.25

3,176.25

15,881.25

293.77

293.77

293.77

293.77

293.77

1,468.85

9,627.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

800.00

800.00

800.00

800.00

850.00

850.00

850.00

850.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

950.00
950.00
950.00
950.00
1,817.00
1,817.00
1,817.00
1,817.00
48,135.00
9,661.94
271.44
271.44
271.44
271.44
1,817.00
1,817.00
1,817.00
1,817.00
410.00
410.00
410.00
508.00
508.00
508.00
918.00
494.00
494.00
494.00
494.00
192.50
192.50
192.50
192.50

410.00

410.00

410.00

517.00

517.00

517.00

927.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

300.00

300.00

300.00

254.00

254.00

254.00

554.00

1,998.00

1,998.00

1,998.00

1,998.00

290.00

290.00

290.00
290.00

48,309.70

307,352.92

65,073.75
65,073.75

65,073.75
65,073.75

4,104.82
4,104.82
4,104.82

27,235.35
27,235.35
27,235.35

11,016.75
11,016.75
11,016.75

12,026.55
12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

27,309.90
27,309.90
27,309.90

17,559.15
17,559.15
17,559.15

8,135.28
8,135.28
8,135.28

27,372.18
27,372.18
27,372.18

13,665.30
13,665.30
13,665.30

48,651.51
48,651.51
48,651.51

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70
9,404.70

5,545.20
5,545.20
5,545.20

7,579.47
7,579.47
7,579.47

3,749.52

3,749.52

3,749.52

6,002.72

6,002.72

6,002.72

4,000.00

4,000.00

4,000.00

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

739.36
739.36
739.36
378,981.87
4,755.62
39,658.72
12,814.45
2,392.44
1,243.07
669.44
6,916.00
48,025.96
2,760.00
17,467.00
2,220,278.10

1,571.00

1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00

7,855.00

1,243.07

1,243.07

640.00

640.00
640.00
640.00
2,560.00

180.00
180.00
180.00
180.00
720.00

180.00
180.00
180.00
180.00
720.00

735.00
735.00
735.00
735.00
2,940.00

150.00
150.00
150.00
150.00
600.00

20.00
20.00
20.00
20.00
80.00

760.00
760.00
760.00

760.00
3,040.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

455.00
455.00
455.00
455.00
1,820.00

1,180.00
1,180.00
1,180.00
1,180.00
4,720.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

245.00
245.00
245.00
245.00
980.00

150.00
150.00
150.00
150.00

600.00

910.00

910.00

910.00

910.00

3,640.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

8,100.00

8,100.00

8,100.00

8,100.00

32,400.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
23,760.00

1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
4,680.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

160.00
160.00
160.00
160.00
640.00

940.00
940.00
940.00
940.00
3,760.00

150.00
150.00
150.00
150.00
600.00

800.00

800.00
800.00
800.00
3,200.00

20.00
20.00
20.00
20.00
80.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

650.00
650.00
650.00
650.00
2,600.00

180.00
180.00
180.00
180.00
720.00

80.00
80.00
80.00

80.00

320.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

635.00

635.00

635.00

635.00

2,540.00

5,829,736.58

687.29

687.29

300.00

300.00

1,972.00

1,972.00

3,290.00

3,290.00

4,590.00

4,590.00

5,574.00

5,574.00

260.00

250.00

510.00

260.00
118.00
378.00
410.00
1,050.00
1,460.00
360.00
360.00
1,300.00
1,300.00
300.00
300.00
500.00
500.00
700.00
700.00
1,800.00
1,800.00
282.20
282.20
1,315.87
1,315.87
1,141.02
1,141.02
12,387.00
12,387.00

3,565.00

3,565.00

2,000.00

2,000.00

1,070.00

1,070.00

2,750.00

2,750.00

JELDO 1ERA Q

18,662.67

18,662.67

2,760.00

2,760.00

26,775.44

26,775.44

48,025.96

48,025.96

9,515.00

1,667.00

1,667.00

1,667.00

1,667.00

1,703.00

1,703.00

1,703.00

1,703.00

1,115.00

1,115.00

1,115.00

1,115.00

1,960.00

1,960.00

1,960.00

1,960.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

47,575.00

9,798.49

964.20

964.20

964.20

964.20

687.29

687.29

687.29

687.29

620.00

620.00

620.00

620.00

1,080.00

1,080.00

1,080.00

1,080.00

655.00

655.00

655.00
655.00

300.00
300.00

300.00
300.00

820.00
820.00
820.00
820.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

1,972.00
1,972.00
1,972.00
1,972.00

48,992.45

16,768.90

2,532.70
2,532.70
2,532.70
2,532.70

1,600.40
1,600.40
1,600.40
1,600.40

1,800.10

1,800.10

1,800.10

1,800.10

1,066.70

1,066.70

1,066.70

1,066.70

3,787.90

3,787.90

3,787.90

3,787.90

5,981.10

5,981.10

5,981.10

5,981.10

83,844.50

4,648.18

4,648.18

4,648.18

4,648.18

4,648.18

23,240.90

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

1,150.00

5,750.00

838.00

838.00

838.00

838.00

838.00

4,190.00

3,290.00

3,290.00

3,290.00

3,290.00

3,290.00

16,450.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

5,574.00

27,870.00

1,315.87

1,315.87

1,315.87

1,315.87

1,315.87

6,579.35

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,141.02

1,141.02

1,141.02

1,141.02

1,141.02

5,705.10

12,387.00

12,387.00

12,387.00

12,387.00

12,387.00

61,935.00

76,626.00

76,626.00

3,565.00

3,565.00

3,565.00

3,565.00

3,565.00

17,825.00

675.00

675.00

675.00

675.00

2,700.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

270.00

270.00
270.00
270.00
1,080.00

1,170.00
1,170.00
1,170.00
1,170.00
4,680.00

150.00
150.00
150.00
150.00
600.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

345.00
345.00
345.00
345.00
1,380.00

1,320.00
1,320.00
1,320.00
1,320.00
5,280.00

180.00
180.00

180.00
180.00
720.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
12,960.00

755.00
755.00
755.00
755.00
3,020.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00

5,040.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

205.00

205.00

205.00

205.00

820.00

885.00

885.00

885.00

885.00

3,540.00

180.00

180.00

180.00

180.00

720.00

240.00

240.00

240.00

240.00

960.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

657,529.75

TERIA GANADE

42,010.33

9,300.96

9,300.96

9,300.96

9,300.96

1,979.93

1,979.93

1,979.93

1,979.93

4,895.99

4,895.99

4,895.99

4,895.99

11,325.00

11,325.00

11,325.00

11,325.00

2,390.00

2,390.00

2,390.00

2,390.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,698.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,508.00

1,508.00

1,508.00

1,508.00

1,983.96

1,983.96

1,983.96

1,983.96

209,529.69

IR

13,939.33

999.50

999.50

999.50

999.50

1,194.18

1,194.18

1,194.18

1,194.18

4,396.01

4,396.01

4,396.01

4,396.01

4,560.64

4,560.64

4,560.64

4,560.64

205.00

205.00

205.00

205.00

705.00

705.00

705.00

705.00

1,589.99

1,589.99

1,589.99

1,589.99

68,540.61

40,000.00

4,706.08

4,706.08

4,706.08

4,706.08

17,647.02

17,647.02

17,647.02

17,647.02

3,992.60

3,992.60

3,992.60
3,992.60

205.00

205.00

205.00
205.00

13,058.69

13,058.69

13,058.69
13,058.69

198,437.56

7,989.67

462.50

462.50

462.50
462.50

1,700.00

1,700.00

1,700.00
1,700.00

89.97

89.97

89.97
89.97

2,877.00

2,877.00

2,877.00
2,877.00

257.00

257.00

257.00
257.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

223.20

223.20

223.20

223.20

205.00

205.00

205.00

205.00

475.00

475.00

475.00

475.00

39,948.35

9,048.94

205.00

205.00

205.00

205.00

382.00

382.00

382.00

382.00

2,621.94

2,621.94

2,621.94

2,621.94

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

4,390.00

4,390.00

4,390.00

4,390.00

45,244.70

7,011.73

382.00

382.00

382.00

382.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1,411.00

1,411.00

1,411.00

1,411.00

1,972.00

1,972.00

1,972.00

1,972.00

246.73

246.73

246.73

246.73

35,058.65

1,094.58

1,094.58

8,015.00

8,015.00

8,235.00

8,235.00

2,829.96

957.69

967.97

4,755.62

364.69

364.69

8,313.64

8,313.64

522.00

522.00

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85

28,778.25

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

7,000.00

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,380.95

2,861.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

1,880.94

739.36

377,162.37

999.50

999.50

50,000.00

50,000.00

382.00

382.00

2,850.00

2,850.00

9,294.11

9,294.11

9,294.11

9,294.11

9,294.11

46,470.55

1,094.58

1,094.58

1,094.58

1,094.58

1,094.58

5,472.90

8,015.00

8,015.00

8,015.00

8,015.00

8,015.00

40,075.00

8,235.00

8,235.00

8,235.00

8,235.00

8,235.00

41,175.00

9,311.62

410.00

410.00

410.00

475.00

475.00

475.00

885.00

800.00

800.00

800.00

800.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

260.00

260.00

260.00
250.00
250.00
250.00
510.00
260.00
260.00
260.00
118.00
118.00
118.00
378.00
410.00
410.00
410.00
573.00
573.00
573.00
983.00
2,829.96
2,829.96
2,829.96
957.69
957.69
957.69
967.97
967.97
967.97
4,755.62
46,558.10
8,646.20
410.00

410.00

410.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,460.00

360.00

360.00

360.00

360.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

500.00

500.00

500.00

500.00

700.00

700.00

700.00

700.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

410.00

410.00

410.00

264.00
264.00
264.00
674.00

860.00
860.00
860.00
410.00
410.00
410.00
1,270.00

282.20
282.20
282.20
282.20

43,231.00

364.69
364.69
364.69
364.69
364.69

1,823.45

8,313.64
8,313.64
8,313.64
8,313.64
8,313.64

41,568.20

1,948.80
1,948.80
1,948.80
1,948.80

1,948.80

9,744.00

1,658.80

1,658.80

1,658.80

1,658.80

1,658.80

8,294.00

2,283.12

2,283.12

2,283.12

2,283.12

2,283.12

11,415.60

392.00

392.00

392.00

392.00

392.00

1,960.00

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94

21,714.70

522.00

522.00

522.00

522.00

522.00

2,610.00

6,468.74

6,468.74

6,468.74

6,468.74

6,468.74

32,343.70

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

308,507.26

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

14,955.45

14,955.45

14,955.45

27,235.35

27,235.35

27,235.35

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90

27,309.90

17,559.15

17,559.15

17,559.15

7,142.85

7,142.85

7,142.85

28,778.25

28,778.25

28,778.25

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,899.45

49,899.45

49,899.45

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

7,000.00

7,000.00

7,000.00

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

739.36

739.36

739.36

377,162.37

41,147.10

13,398.85

2,392.44

1,243.07

669.44

6,916.00

48,025.96

3,190.00

16,746.00

2,211,180.60

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

0.00

EN NAYARIT

25,000.00

25,000.00

4,914.00
4,914.00
4,914.00
4,914.00
19,656.00

520.00
520.00
520.00
520.00
2,080.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

850.00
850.00
850.00
850.00
3,400.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

180.00

180.00
180.00
180.00
720.00

985.00
985.00
985.00
985.00
3,940.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
4,200.00

611,912.28
611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

130.49

130.49

390.61

390.61

289.01

289.01

6,403,065.99

10,674.93

44.74

41.18

363.99

127.19

326.54

49.21

84.60

201.66

1,123.96

13,038.00

US

7,072.00

7,072.00

US

28,574.13

28,574.13

SOLETOS

4,790.00

2,863.50

600.00

1,000.00

6,000.00

15,253.50

2,863.00

2,863.00

2,000.00

2,000.00

1,500.00

1,500.00

3,148.70

3,148.70

1,615.00

1,615.00

1,000.20

1,000.20

1,600.30

1,600.30

6,989.10

6,989.10

3,005.60

3,005.60

2,219.30

2,219.30

4,050.70

4,050.70

6,597.00

6,597.00

398.00

398.00

360.00

360.00

1,298.01

360.00

1,658.01

205.00

543.00

748.00

568.00

410.00

978.00

410.00

840.00

1,250.00

410.00

1,090.00

1,500.00

↓ CULIACÁN.

1,000.00

1,000.00

200.00

200.00

200.00

200.00

1,200.00

1,200.00

225.80

225.80

2,180.01

2,180.01

1,464.37

1,464.37

1,519.60

1,519.60

400.00

400.00

1,143.00

1,143.00

400.00

400.00

600.00

600.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

8,161.60

8,161.60

400.10

400.10

3,445.70

3,445.70

2,000.70

2,000.70

3,896.90

3,896.90

3,351.00

3,351.00

2,562.20

2,562.20

477.70

477.70

800.20

800.20

3,480.00

3,480.00

25,878.08

25,878.08

205.00

205.00

146.00

146.00

205.00

205.00

335.00

335.00

651.00

651.00

205.00

205.00

3,142.47

3,142.47

1,800.00

1,800.00

2,305.04

2,305.04

955.00

955.00

247.00

247.00

261.00

261.00

875.00

875.00

9,000.00

9,000.00

440.00

440.00

245.00

245.00

84.00

84.00

851.00

851.00

329.98

329.98

673.00

673.00

1,761.46

1,761.46

1,811.92

1,811.92

1,950.54

1,950.54

1,950.00

1,950.00

2,000.00

2,000.00

205.00

85.00

290.00

300.00

300.00

205.00

609.00

814.00

410.00

393.00

803.00

770.00

770.00

1,518.44

1,518.44

33,750.00

25,000.00

40,000.00

25,000.00

15,000.00

25,000.00

25,000.00

8,750.00

197,500.00

36,000.00

16,000.00

20,000.00

72,000.00

4,500.00

25,000.00

1,639.98

18,757.03

18,555.00

4,853.50

25,000.00

3,305.51

5,000.00

106,611.02

18,859.00

13,641.00

32,500.00

65,000.00

21,000.00

11,500.00

16,000.00

17,000.00

14,000.00

12,000.00

6,000.00

7,500.00

105,000.00

255,415.26

3,999.41

3,965.37

7,700.79

59,285.54

32,538.62

36,732.58

25,239.95

44,873.03

25,280.07

15,799.90

510,830.52

42,714.90

26,388.72

21,356.56

40,710.46

2,746.56

16,182.59

9,762.95

9,848.47

5,596.66

11,823.74

2,424.33

14,757.62

24,286.90

2,129.96

230,730.42

2,863.00

2,863.00

2,863.00

2,863.00
2,863.00

14,315.00

48,025.96

48,025.96

26,054.44

26,054.44

3,190.00

3,190.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

10,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

7,500.00

24,429.10

3,148.70

3,148.70

3,148.70

3,148.70

1,615.00

1,615.00

1,615.00

1,615.00

1,000.20

1,000.20

1,000.20

1,000.20

1,600.30

1,600.30

1,600.30

1,600.30

6,989.10

6,989.10

6,989.10

6,989.10

3,005.60

3,005.60

3,005.60

3,005.60

2,219.30

2,219.30

2,219.30

2,219.30

4,050.70

4,050.70

4,050.70

4,050.70

800.20

800.20

800.20

800.20

122,145.50

9,763.92

1,761.46

1,761.46

1,761.46

1,761.46

1,811.92

1,811.92

1,811.92

1,811.92

1,950.54

1,950.54

1,950.54

1,950.54

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

205.00

205.00

205.00

85.00

85.00

85.00

290.00

48,819.60

6,597.00

6,597.00

6,597.00

6,597.00

6,597.00

32,985.00

9,717.81

398.00

398.00

398.00

398.00

360.00

360.00

360.00

360.00

1,298.01

1,298.01

1,298.01

360.00

360.00

360.00

1,658.01

205.00

205.00

205.00

543.00

543.00

543.00

748.00

568.00

568.00

568.00

410.00

410.00

410.00
978.00

410.00

410.00

410.00

840.00

840.00

840.00
1,250.00

410.00

410.00

410.00

1,090.00

1,090.00

1,090.00
1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
1,000.00

200.00

200.00

200.00
200.00

200.00

200.00

200.00
200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
1,200.00

225.80
225.80
225.80
225.80

48,589.05

5,035.00

5,035.00
5,035.00
5,035.00
5,035.00

25,175.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00
5,035.00
5,035.00

25,175.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00
5,035.00
5,035.00

25,175.00

1,518.44

1,518.44
1,518.44
1,518.44
1,518.44

7,592.20

1,780.00

1,780.00
1,780.00

1,780.00

7,120.00

9,580.00

9,580.00

9,580.00

9,580.00

38,320.00

3,510.00

3,510.00

3,510.00

3,510.00

14,040.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

12,840.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

2,135.00

8,540.00

4,199.00

4,199.00

4,199.00

4,199.00

16,796.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

5,400.00

8,900.00
8,900.00
8,900.00
8,900.00
35,600.00

6,480.00
6,480.00
6,480.00
6,480.00
25,920.00

5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
21,600.00

5,088.00
5,088.00
5,088.00
5,088.00
20,352.00

870.00
870.00
870.00
870.00
3,480.00

20.00
20.00
20.00
20.00
80.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

920.00

920.00

920.00

920.00

3,680.00

70.00

70.00

70.00

70.00

280.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

900.00

900.00

900.00

900.00

3,600.00

60.00

60.00

60.00
60.00
240.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

210.00
210.00
210.00
210.00
840.00

40.64
40.64
40.64
40.64
162.56

84.47
45,000.00
25,000.00
-170,000.00
100,000.00
84.47

180.00
180.00

2,177,084.09

12,387.00
12,387.00

208.00
208.00

1,171.60

1,171.60

300.00

300.00

999.18

999.18

1,620.00

1,620.00

2,013.00

2,013.00

838.00

838.00

5,106.32

5,106.32

247.00

247.00

955.00

955.00

393.00

393.00

1,201.44

1,201.44

1,350.00

1,350.00

4,590.00

4,590.00

20.00

20.00

12,387.00

12,387.00

12,387.00

12,387.00

12,387.00

61,935.00

2,180.01

2,180.01

2,180.01

2,180.01

2,180.01

10,900.05

9,825.75

1,464.37

1,464.37

1,464.37

1,464.37

1,171.60

1,171.60

1,171.60

1,171.60

1,519.60

1,519.60

1,519.60

1,519.60

300.00

300.00

300.00

300.00

400.00
400.00
400.00
400.00
1,143.00
1,143.00
1,143.00
1,143.00
999.18
999.18
999.18
999.18
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
400.00
400.00
400.00
400.00
600.00
600.00
600.00
600.00
208.00
208.00
208.00
208.00
49,128.75
838.00
838.00
838.00
838.00
838.00
838.00

4,190.00

1,107.00

1,107.00

1,107.00

1,107.00

4,428.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

43,200.00

6,725.00

6,725.00

6,725.00

6,725.00

26,900.00

1,065.00

1,065.00

1,065.00

1,065.00

4,260.00

70.00

70.00

70.00

70.00

280.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

935.00

935.00

935.00

935.00

3,740.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

830.00

830.00

830.00

830.00

3,320.00

295.00

295.00

295.00

295.00

1,180.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

6,702.00

6,702.00

6,702.00

6,702.00

26,808.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

56,000.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

10,800.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

21,000.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

640.00

640.00

640.00

640.00

2,560.00

740.00

740.00

740.00

740.00

2,960.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

140.00

140.00

140.00

140.00

560.00

1,010.00

1,010.00

1,010.00

1,010.00

4,040.00

430.00

430.00

430.00

430.00

1,720.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

585.00

585.00

585.00

585.00

2,340.00

690.00

690.00

690.00

690.00

2,760.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

421,769.34

1,925.00

1,925.00

5,175.60

5,175.60

400.10

400.10

1,500.00

1,500.00

3,480.00

3,480.00

6,443.80

6,443.80

3,828.00

3,828.00

2,610.00

2,610.00

9,574.00

9,574.00

10,643.00

10,643.00

2,480.00

2,480.00

9,860.00

9,860.00

410.00

410.00

50,000.00

50,000.00

609.00

609.00

317.00

317.00

364.99

364.99

2,167.76

2,167.76

1,000.00

1,000.00

INTRO GERON

410.00

808.00

1,218.00

2,343.00

2,343.00

410.00

609.00

1,019.00

180.36

180.36

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85

30,026.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.20
5,500.00
5,000.00
4,824.61
3,672.25
711.90
2,380.95
2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
1,037.20
1,880.94
739.36
381,910.52

120.00
120.00

30,000.00

30,000.00
60,000.00

1,243.07
1,243.07

312,902.75

65,073.75
65,073.75
65,073.75
65,073.75
42,000.58
13,442.54
2,392.44

1,243.07
669.44
6,916.00
47,781.45
2,890.00
16,746.00

14,955.45

14,955.45

14,955.45

27,235.35

27,235.35

27,235.35

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90

27,309.90

17,559.15

17,559.15

17,559.15

7,142.85

7,142.85

7,142.85

30,026.40

30,026.40

30,026.40

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,899.45

49,899.45

49,899.45

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,824.61

4,824.61

4,824.61

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

739.36

739.36

739.36

381,910.52

2,234,921.35

47,781.45

47,781.45

2,890.00

2,890.00

26,054.44

26,054.44

9,797.36

300.00

300.00

300.00

300.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

205.00

205.00

205.00

609.00

609.00

609.00

814.00

410.00

410.00

410.00

393.00

393.00

393.00

803.00

410.00

410.00

410.00

808.00

808.00

808.00

1,218.00

2,343.00

2,343.00

2,343.00

2,343.00

410.00

410.00

410.00

609.00

609.00

609.00

1,019.00

180.36

180.36

180.36

180.36

770.00

770.00

770.00

770.00

48,986.80

1,925.00

1,925.00

1,925.00

1,925.00

1,925.00

9,625.00

A TODAS LAS /

33,421.80

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

5,175.60

5,175.60

5,175.60

5,175.60

400.10

400.10

400.10

400.10

8,161.60

8,161.60

8,161.60

8,161.60

400.10

400.10

400.10

400.10

3,445.70

3,445.70

3,445.70

3,445.70

2,000.70

2,000.70

2,000.70

2,000.70

3,896.90

3,896.90

3,896.90

3,896.90

3,351.00

3,351.00

3,351.00

3,351.00

2,562.20

2,562.20

2,562.20

2,562.20

477.70

477.70

477.70

477.70

800.20

800.20

800.20

800.20

167,109.00

80,805.00

80,805.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

7,500.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

2,013.00

2,013.00

2,013.00

2,013.00

2,013.00

2,013.00

10,065.00

5,106.32

5,106.32

5,106.32

5,106.32

5,106.32

25,531.60

6,443.80

6,443.80

6,443.80

6,443.80

6,443.80

32,219.00

3,828.00

3,828.00

3,828.00

3,828.00

3,828.00

19,140.00

2,610.00

2,610.00

2,610.00

2,610.00

2,610.00

13,050.00

9,574.00

9,574.00

9,574.00

9,574.00

9,574.00

47,870.00

10,643.00

10,643.00

10,643.00

10,643.00

10,643.00

53,215.00

2,480.00

2,480.00

2,480.00

2,480.00

2,480.00

12,400.00

9,860.00

9,860.00

9,860.00

9,860.00

9,860.00

49,300.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

5,400.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

7,560.00

440.00

440.00

440.00

440.00

1,760.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

80.00

80.00

80.00

80.00

320.00

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

655.00

655.00
655.00
655.00
2,620.00

60.00
60.00
60.00
60.00
240.00

85.00
85.00
85.00
85.00
340.00

745.00
745.00
745.00
745.00
2,980.00

90.00
90.00
90.00
90.00
360.00

205.00
205.00
205.00
205.00
820.00

545.00
545.00

545.00
545.00
2,180.00

250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00

150.00
150.00
150.00
150.00
600.00

611,912.28
611,912.28
611,912.28
611,912.28
2,447,649.12
6,190,754.96

25,878.08
25,878.08
25,878.08
25,878.08

205.00
205.00
205.00
205.00

146.00
146.00
146.00
146.00

205.00
205.00
205.00
205.00
335.00
335.00
335.00
335.00
205.00
205.00
205.00
205.00
3,142.47
3,142.47
3,142.47
3,142.47
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
31,916.55
159,582.75

651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
3,255.00

410.00
410.00
410.00
410.00
2,320.00

2,320.00

2,320.00

2,320.00

2,266.64

2,266.64

2,266.64

2,266.64

4,996.64

24,983.20

2,906.00

2,906.00

11,500.00

11,500.00

3,777.00

3,777.00

2,320.00

2,320.00

4,087.00

4,087.00

2,266.64

2,266.64

2,000.42

2,000.42

3,016.00

3,016.00

1,954.02

1,954.02

2,906.00

2,906.00

2,906.00

2,906.00

2,906.00

14,530.00

11,500.00

11,500.00

11,500.00

11,500.00

11,500.00

57,500.00

3,777.00

3,777.00

3,777.00

3,777.00

3,777.00

18,885.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

4,087.00

4,087.00

4,087.00

4,087.00

4,087.00

20,435.00

350,398.03

2,305.04

2,305.04

2,305.04
2,305.04

2,305.04
11,525.20

50,000.00
50,000.00

12,036.16
12,036.16

4,840.70
4,840.70

2,500.70
2,500.70

1,510.30
1,510.30

2,348.30
2,348.30

2,435.70
2,435.70

1,900.50
1,900.50

2,911.40
2,911.40

5,364.50
5,364.50

1,747.10
1,747.10

2,550.30

2,550.30

4,401.30

4,401.30

260.00

260.00

8,319.37

8,319.37

3,480.00

3,480.00

1,092.95

1,092.95

752.84

752.84

298.00

298.00

6,000.00

6,000.00

1,806.80

1,806.80

1,000.00

1,000.00

2,100.00

2,100.00

410.00

410.00

265.00

240.00

505.00

600.00

600.00

163.00

163.00

1,350.00

1,350.00

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85

30,026.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

19,447.25

6,846.19

1,543.50

1,452.03

3,793.81

5,462.83

4,762.80

1,627.54

5,975.10
1,482.22
4,123.27
4,304.38
2,437.76
5,248.60
3,672.25
711.90
2,380.95
2,811.30
3,103.00
348.76
1,037.20
1,880.94
739.36
432,231.44

240.00
240.00

1,421.00
1,421.00

60,000.00

60,000.00
32,000.00

12,000.00
20,000.00
184,000.00

4,821.30
20,000.00
10,000.00

6,845.22
476.08
2,500.00
5,000.00

5,000.00

11,000.00
7,500.00
6,500.00
79,642.60

18,550.00
7,500.00

7,500.00
1,300.00
2,666.64
10,000.00
3,333.36
1,250.00
52,100.00

5,502.00
19,600.00
1,400.00
5,000.00
34,502.00

2,000.00
1,000.00
69,004.00

3,000.00
500.00
5,000.00
2,500.00

3,000.00
2,000.00
16,000.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

250,000.00

2,850.00

2,850.00

2,850.00

2,850.00

2,850.00

26,054.44

40,304.44

3,225.00

3,225.00

46,522.45

46,522.45

15,536.20

4,840.70

4,840.70

4,840.70

4,840.70

2,500.70

2,500.70

2,500.70

2,500.70

1,510.30

1,510.30

1,510.30

1,510.30

2,348.30

2,348.30

2,348.30

2,348.30

2,435.70

2,435.70

2,435.70

2,435.70

1,900.50

1,900.50

1,900.50

1,900.50

77,681.00

17,234.60

2,911.40

2,911.40

2,911.40

2,911.40

5,364.50

5,364.50

5,364.50

5,364.50

1,747.10

1,747.10

1,747.10

1,747.10

2,550.30

2,550.30

2,550.30

2,550.30

4,401.30

4,401.30

4,401.30

4,401.30

260.00

260.00

260.00

260.00

86,173.00

12,036.16

12,036.16

12,036.16

12,036.16

12,036.16

60,180.80

1,092.95

1,092.95

1,092.95

1,092.95

1,092.95

5,464.75

752.84

752.84

752.84

752.84

752.84

3,764.20

298.00

298.00

298.00

298.00

298.00

1,490.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

30,000.00

1,243.07

1,243.07

361,860.97

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

14,955.45

14,955.45

14,955.45

27,235.35

27,235.35

27,235.35

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90

27,309.90

17,559.15

17,559.15

17,559.15

7,142.85

7,142.85

7,142.85

30,026.40

30,026.40

30,026.40

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,899.45

49,899.45

49,899.45

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

19,447.25

19,447.25

19,447.25

6,846.19

6,846.19

6,846.19

1,543.50

1,543.50

1,543.50

1,452.03

1,452.03

1,452.03

3,793.81

3,793.81

3,793.81

5,462.83

5,462.83

5,462.83

4,762.80

4,762.80

4,762.80

1,627.54

1,627.54

1,627.54

5,975.10

5,975.10

5,975.10

1,482.22

1,482.22

1,482.22

4,123.27

4,123.27

4,123.27

4,304.38

4,304.38

4,304.38

2,437.76

2,437.76

2,437.76

5,248.60

5,248.60

5,248.60

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,380.95

2,380.95

2,380.95

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

1,037.20

1,037.20

1,037.20

1,880.94

1,880.94

1,880.94

739.36

739.36

739.36
432,231.44

44,287.28
13,442.54
2,392.44
1,243.07
669.44
6,916.00
46,522.45
3,225.00
16,746.00

2,486,525.95

1,421.00

1,421.00

1,421.00

1,421.00

1,421.00

7,105.00

9,450.00

9,450.00

9,450.00

9,450.00

37,800.00

1,010.00

1,010.00

1,010.00

1,010.00

4,040.00

770.00

770.00

770.00

770.00

3,080.00

270.00

270.00

270.00

270.00

1,080.00

420.00

420.00

420.00

420.00

1,680.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

80.00

80.00

80.00

80.00

320.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

62.30

62.30

62.30

62.30

249.20

6,565,027.14

3,849.00

3,849.00

4,425.40

4,425.40

2,494.00

2,494.00

1,508.00

1,508.00

10,630.00

10,630.00

4,590.00

4,590.00

6,429.00

6,429.00

1,950.00

1,950.00

609.51

609.51

51.00

51.00

230.50

230.50

160.50

160.50

216.00

216.00

166.00

166.00

392.00

392.00

105.73

105.73

120.00

380.00

500.00

3,000.00

3,000.00

38,400.00

38,400.00

1,457.20

1,457.20

921.10

921.10

655.40

655.40

4,441.20

4,441.20

4,617.30

4,617.30

410.00

521.00

931.00

1,100.00

1,100.00

800.00

800.00

1,750.00

1,750.00

3,849.00

3,849.00

3,849.00

3,849.00

3,849.00

19,245.00

4,425.40

4,425.40

4,425.40

4,425.40

4,425.40

22,127.00

2,494.00

2,494.00

2,494.00

2,494.00

2,494.00

12,470.00

8,319.37

8,319.37

8,319.37

8,319.37

8,319.37

41,596.85

9,335.26

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,954.02

1,954.02

1,954.02

1,954.02

609.51

609.51

609.51

609.51

51.00

51.00

51.00

51.00

230.50

230.50

230.50

230.50

160.50

160.50

160.50

160.50

216.00

216.00

216.00

216.00

166.00

166.00

166.00

166.00

392.00

392.00

392.00

392.00

105.73

105.73
105.73
105.73
120.00
120.00
120.00
380.00
380.00
380.00
500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
46,676.30
10,630.00
10,630.00
10,630.00
10,630.00
10,630.00
10,630.00
53,150.00
291,644.99
ICIPALES DIF "
955.00
955.00
955.00
955.00
247.00
247.00
247.00
247.00
247.00

247.00

247.00

247.00

955.00

955.00

955.00

955.00

261.00

261.00

261.00

261.00

875.00

875.00

875.00

875.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

440.00

440.00

440.00

440.00

245.00

245.00

245.00

245.00

84.00

84.00

84.00

84.00

851.00

851.00

851.00
851.00

393.00

393.00

393.00
393.00

609.00

609.00

609.00
609.00

317.00

317.00

317.00
317.00

329.98

329.98

329.98
329.98

364.99

364.99

364.99
364.99

2,167.76

2,167.76

2,167.76
2,167.76

2,000.42

2,000.42

2,000.42
2,000.42

673.00

673.00

673.00
673.00

1,201.44

1,201.44

1,201.44
1,201.44

22,216.59

2,783.41

113,866.36

130.77

130.77

0.00

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85

30,026.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

3,000.00

5,000.00

2,754.45

3,672.25

711.90

2,380.95

2,811.30

8,034.91

348.76

1,037.20

1,880.94

739.36

379,410.52

7,094.00

7,094.00

4,485.00

4,485.00

3,571.02

3,571.02

7,095.00

7,095.00

0.00

9,280.00

9,280.00

12,635.00

12,635.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

2,000.00

2,000.00

9,401.80

9,401.80

2,630.70

2,630.70

1,883.00

1,883.00

2,500.90

2,500.90

3,747.30

3,747.30

1,000.20

1,000.20

600.20

600.20

400.10

400.10

3,621.80

3,621.80

2,482.70

2,482.70

60,000.00

60,000.00

838.00

838.00

3,480.00

3,480.00

1,003.00

1,003.00

410.00

410.00

1,800.00

1,800.00

627.00

627.00

1,500.00

1,500.00

1,300.00

1,300.00

1,000.00

1,000.00

1,920.22

1,920.22

1,000.00

1,000.00

331.51

331.51

16,455.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85
30,026.40
13,665.30
49,899.45
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.20
6,500.00
2,437.76
3,672.25
711.90
8,350.06
6,970.35
348.76
1,880.94
379,410.52

2,927.40
2,927.40

830.00
830.00

1,900.00
1,900.00

520.00
645.00
1,165.00

260.00
305.00
565.00

721.00

410.00
1,131.00

1,160.00
1,160.00

585.00
585.00

0.00

1,508.00

1,508.00

1,508.00

1,508.00
1,508.00

7,540.00

3,016.00

3,016.00

3,016.00

3,016.00
3,016.00

15,080.00

9,888.73

410.00

410.00

410.00
410.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00
1,800.00

627.00

35,470.00

4,485.00

4,485.00

4,485.00

4,485.00

4,485.00

22,425.00

3,571.02

3,571.02

3,571.02

3,571.02

3,571.02

17,855.10

7,095.00

7,095.00

7,095.00

7,095.00

7,095.00

35,475.00

9,280.00

9,280.00

9,280.00

9,280.00

9,280.00

46,400.00

12,635.00

12,635.00

12,635.00

12,635.00

12,635.00

63,175.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

57,655.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

11,531.00

57,655.00

312,977.77

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

16,455.45

16,455.45

16,455.45

27,235.35

27,235.35

27,235.35

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90
27,309.90

17,559.15
17,559.15
17,559.15

7,142.85
7,142.85
7,142.85

30,026.40
30,026.40
30,026.40

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,899.45
49,899.45
49,899.45

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40
20,444.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

17,725.05
17,725.05
17,725.05

9,404.70
9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

6,500.00

6,500.00

6,500.00

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

8,350.06

8,350.06

8,350.06

6,970.35

6,970.35

6,970.35

348.76

348.76

348.76

1,880.94

1,880.94

1,880.94

379,410.52

41,553.56

13,442.54

2,392.44

1,243.07

669.44

6,916.00

46,522.45

2,675.00
16,092.00
2,222,421.35

1,243.07
1,243.07

46,522.45
46,522.45

25,400.44
25,400.44

2,675.00
2,675.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

10,000.00

9,401.80

9,401.80
9,401.80
9,401.80
9,401.80

47,009.00

18,866.90

2,630.70
2,630.70
2,630.70
2,630.70

1,883.00
1,883.00

1,883.00
1,883.00

2,500.90

2,500.90

2,500.90
2,500.90

3,747.30

3,747.30

3,747.30
3,747.30

1,000.20

1,000.20

1,000.20
1,000.20

600.20

600.20

600.20
600.20

400.10

400.10

400.10
400.10

3,621.80

3,621.80

3,621.80
3,621.80

2,482.70

2,482.70

2,482.70
2,482.70

94,334.50

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00
60,000.00

300,000.00

9,596.00

830.00

830.00

830.00
830.00

410.00

410.00

410.00

521.00

521.00

521.00
931.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00
1,900.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00
1,100.00

800.00

800.00

800.00
800.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
1,000.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

410.00

410.00

410.00

410.00

265.00

265.00

265.00

240.00

240.00

240.00

505.00

20.00

20.00

20.00

20.00

47,980.00

86,287.00

86,287.00

838.00

838.00

838.00

838.00

838.00

4,190.00

6,429.00

6,429.00

6,429.00

6,429.00

6,429.00

32,145.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

8,400.00

440.00

440.00

440.00

440.00

1,760.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

385.00

385.00

385.00

385.00

1,540.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

210.00

210.00

210.00

210.00

840.00

740.00

740.00

740.00

740.00

2,960.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

6,853,912.70

8,120.00

8,120.00

3,758.40

3,758.40

7,031.00

7,031.00

885.00

885.00

1,977.00

410.00

2,387.00

410.00

859.00

1,269.00

1,980.00

1,980.00

1,975.00

1,975.00

695.00

695.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

8,120.00

8,120.00

8,120.00

8,120.00
8,120.00

40,600.00

3,758.40

3,758.40

3,758.40

3,758.40
3,758.40

18,792.00

7,031.00

7,031.00

7,031.00

7,031.00
7,031.00

35,155.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00
38,400.00

192,000.00

710.00

710.00

710.00

710.00

2,840.00

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

880.00
880.00
880.00
880.00
3,520.00

30.00
30.00
30.00
30.00
120.00

475.00
475.00
475.00
475.00
1,900.00

120.00
120.00
120.00
120.00
480.00

620.00
620.00
620.00
620.00
2,480.00

630.00
630.00
630.00
630.00
2,520.00

420.00

420.00
420.00
420.00
1,680.00
348,067.40

0.00

48,741.09
48,741.09

17,600.00
17,600.00

2,392.44
2,392.44

17,467.00
17,467.00

14,955.45
27,235.35
11,016.75
12,026.55
10,006.50
27,309.90
17,559.15
7,142.85
30,026.40
13,665.30
49,899.45
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.20

2,500.00

8,000.00

2,437.76

3,672.25

711.90

3,418.15

11,162.90

348.76

1,880.94

739.36

381,910.52

8,904.60

8,904.60

5,970.00

5,970.00

31,900.00

31,900.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

60,000.00

60,000.00

2,644.92

2,644.92

14,955.45

5,500.00

32,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

-531.23

29,380.06

17,559.15

7,142.85

30,026.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,761.09

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

2,437.76

4,411.61

711.90

8,160.84

5,914.30

348.76

381,379.29

803.25

803.25

1,699.00

1,699.00

982.01

982.01

1,383.88

1,383.88

1,258.60

1,258.60

8,904.60

8,904.60

8,904.60

8,904.60

8,904.60

44,523.00

5,970.00

5,970.00

5,970.00

5,970.00

5,970.00

29,850.00

9,921.25

520.00

520.00

520.00

645.00

645.00

645.00

1,165.00

885.00

885.00

885.00

885.00

260.00

260.00

260.00

305.00

305.00

305.00

565.00

721.00

721.00

721.00

410.00

410.00

410.00
1,131.00

600.00

600.00

600.00
600.00

163.00

163.00

163.00
163.00

1,699.00

1,699.00

1,699.00
1,699.00

803.25

803.25

803.25
803.25

1,750.00

1,750.00

1,750.00
1,750.00

1,160.00

1,160.00

1,160.00
1,160.00

49,606.25

31,900.00

31,900.00

31,900.00

31,900.00
31,900.00

159,500.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00
3,480.00

17,400.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00

25,175.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00

25,175.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00
4,590.00

22,950.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00
4,590.00

22,950.00

1,003.00

1,003.00

1,003.00

1,003.00

1,003.00

5,015.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00

314,392.52

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

42,000.58

13,442.54

2,392.44

1,243.07

669.44

6,916.00

46,629.45

2,675.00

16,092.00

14,955.45

14,955.45

14,955.45

5,500.00

5,500.00

5,500.00

32,235.35

32,235.35

32,235.35

11,016.75

11,016.75
11,016.75

12,026.55
12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

-531.23
-531.23
-531.23

29,380.06
29,380.06
29,380.06

17,559.15
17,559.15
17,559.15

7,142.85
7,142.85
7,142.85

30,026.40
30,026.40
30,026.40

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,899.45
49,899.45
49,899.45

9,995.70
9,995.70

9,995.70

20,761.09

20,761.09

20,761.09

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

2,437.76

2,437.76

2,437.76

4,411.61

4,411.61

4,411.61

711.90

711.90

711.90

8,160.84

8,160.84

8,160.84

5,914.30

5,914.30

5,914.30

348.76
348.76
348.76
381,379.29

2,232,265.20

1,243.07

1,243.07

2,644.92

2,644.92

2,644.92

2,644.92

2,644.92

13,224.60

1,383.88

1,383.88

1,383.88

1,383.88

1,383.88

6,919.40

380.00

380.00

380.00

380.00

1,520.00

60.00

60.00

60.00

60.00

240.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

620.00

620.00

620.00

620.00

2,480.00

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

785.00

785.00

785.00

785.00

3,140.00

710.00

710.00

710.00

710.00

2,840.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

3,070.00

3,070.00

3,070.00

3,070.00

12,280.00

46.09

46.09

46.09

46.09

184.36

6,402,636.60

39,905.12

39,905.12

39,206.47

39,206.47

4,554.00

4,554.00

4,274.09

4,274.09

10,146.00

10,146.00

9,402.96

9,402.96

8,124.64

8,124.64

2,700.02

2,700.02

3,247.00

3,247.00

-9,294.11

-9,294.11

12,238.01

12,238.01

3,671.20

3,671.20

1,500.00

1,500.00

4,946.60

4,946.60

1,899.40

1,899.40

3,470.10

3,470.10

3,564.70

3,564.70

2,225.60

2,225.60

3,480.00

3,480.00

392.00

392.00

4,342.94

4,342.94

2,297.50

2,297.50

793.44

793.44

392.00

392.00

1,376.50

1,376.50

615.00

615.00

0.00

1,950.00

1,950.00

1,322.40

1,322.40

760.00

760.00

1,322.40

1,322.40

780.00

780.00

1,026.00

1,026.00

1,027.01

1,027.01

400.00

400.00

100,000.00

14,000.00

8,482.74

19,328.21

21,000.00

22,846.66

1,000.00

1,900.07

6,000.00

60.00

5,382.32

200,000.00

53,760.87

500.00

1,300.00

16,708.52

43,000.00

9,000.00

30,000.00

2,000.00

2,500.00

1,646.00

1,420.00

1.00

11,800.00

9,000.00

23,000.00

4,000.00
5,600.00

2,000.00

891.79

1.21

1.00

1.00

1.00

1.00

84.47

1.00

1.00

1.00

22,500.00

53,760.87

1.00

7,500.00

3,530.00

333.33

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,346.05

416.67

1,250.00

1.00

1.00

1.00

1.00

310,870.78

433,503.28

76,952.02

134,489.10

159,961.93

62,100.23

867,006.56

53,409.65

39,905.12

39,905.12

39,905.12

39,905.12

213,030.13

52,732.21

39,206.47

39,206.47

39,206.47

39,206.47

209,558.09

25,400.44

25,400.44

2,675.00

2,675.00

4,554.00

4,554.00

4,554.00

4,554.00

4,554.00

22,770.00

46,629.45

46,629.45

4,274.09

4,274.09

4,274.09

4,274.09

4,274.09

21,370.45

10,146.00

10,146.00

10,146.00

10,146.00

10,146.00

50,730.00

9,992.81

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,950.00

1,322.40

1,322.40

1,322.40

1,322.40

760.00

760.00

760.00

760.00

1,322.40

1,322.40

1,322.40

1,322.40

1,977.00

1,977.00

1,977.00

410.00

410.00

410.00

2,387.00

982.01

982.01

982.01

982.01

410.00

410.00

410.00

859.00

859.00

859.00

1,269.00

49,964.05

9,938.01

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,975.00

1,975.00

1,975.00

1,975.00

695.00

695.00

695.00

695.00

120.00

120.00

120.00

120.00

585.00

585.00

585.00

585.00

780.00

780.00

780.00

780.00

1,026.00

1,026.00

1,026.00

1,026.00

1,027.01

1,027.01

1,027.01

1,027.01

400.00

400.00

400.00

400.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

1,350.00

49,690.05

9,402.96

9,402.96

9,402.96

9,402.96

9,402.96

47,014.80

8,124.64

8,124.64

8,124.64

8,124.64

8,124.64

40,623.20

2,700.02

2,700.02

2,700.02

2,700.02

2,700.02

13,500.10

3,247.00

3,247.00

3,247.00

3,247.00

3,247.00

16,235.00

-9,294.11

-9,294.11

-9,294.11

-9,294.11

9,294.11

-27,882.33

12,238.01

12,238.01

12,238.01

12,238.01

12,238.01

61,190.05

19,052.00

3,671.20

3,671.20

3,671.20

3,671.20

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

4,946.60

4,946.60

4,946.60

4,946.60

1,899.40

1,899.40

1,899.40

1,899.40

3,470.10

3,470.10

3,470.10

3,470.10

3,564.70

3,564.70

3,564.70

3,564.70

95,260.00

19,052.00

2,225.60

2,225.60

2,225.60

2,225.60

1,806.80

1,806.80

1,806.80

1,806.80

1,457.20

1,457.20

1,457.20
1,457.20

921.10

921.10

921.10
921.10

655.40

655.40

655.40
655.40

4,441.20

4,441.20

4,441.20
4,441.20

4,617.30

4,617.30

4,617.30
4,617.30

2,927.40

2,927.40

2,927.40
2,927.40

95,260.00

14,825.00

14,825.00

14,825.00

14,825.00

59,300.00

2,595.00

2,595.00

2,595.00

2,595.00

10,380.00

480,000.00

480,000.00

3,128,634.81

60,000.00

60,000.00

1,415.20

1,415.20

373.00

373.00

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

-531.23

26,965.63

17,559.15

9,523.80

30,026.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

2,861.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
1,880.94
739.36
370,535.02

1,150.00
1,150.00

838.00
838.00

309,406.03

65,073.75
65,073.75
65,073.75
65,073.75

39,822.94
13,430.49
2,392.44
1,243.07
669.44
6,916.00
44,096.36
1,540.00
16,092.00

14,955.45
14,955.45
14,955.45

27,235.35
27,235.35
27,235.35

11,016.75
11,016.75
11,016.75

12,026.55

12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

-531.23
-531.23
-531.23

26,965.63
26,965.63
26,965.63

17,559.15
17,559.15
17,559.15

9,523.80
9,523.80
9,523.80

30,026.40
30,026.40
30,026.40

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,899.45
49,899.45
49,899.45

9,995.70
9,995.70
9,995.70

20,444.40
20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,861.75

2,861.75

2,861.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00
3,103.00
3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

1,880.94
1,880.94
1,880.94

739.36
739.36
739.36
370,535.02

2,178,043.85

60,000.00

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

300,000.00

611,912.28
611,912.28
611,912.28
611,912.28

2,447,649.12

5,360,004.19

39,256.90

39,256.90

38,945.90

38,945.90

2,628.00

2,628.00

3,480.00

3,480.00

6,136.40

6,136.40

3,340.80

3,340.80

52,782.64

39,256.90

39,256.90

39,256.90

39,256.90

209,810.24

52,471.64

38,945.90

38,945.90

38,945.90

38,945.90

208,255.24

2,628.00

2,628.00

2,628.00

2,628.00

2,628.00

13,140.00

44,096.36

44,096.36

1,540.00

1,540.00

1,415.20

1,415.20

1,415.20

1,415.20

1,415.20

7,076.00

373.00

373.00

373.00

373.00

373.00

1,865.00

1,243.07

1,243.07

25,400.44

25,400.44

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

6,136.40

6,136.40

6,136.40

6,136.40
6,136.40

30,682.00

3,340.80

3,340.80

3,340.80

3,340.80
3,340.80

16,704.00

671,000.35

RECTIVA DE S
660.00

660.00

RECTIVA DE S
1,218.00

1,218.00

RECTIVA DE S
7,129.00

7,129.00

RECTIVA DE S
6,498.50

6,498.50

RECTIVA DE S
900.00

900.00

RECTIVA DE S
6,899.00

6,899.00

RECTIVA DE S
1,850.00

1,850.00

RECTIVA DE S
629.00

629.00

RECTIVA DE S
5,188.80

5,188.80

RECTIVA DE S
11,888.69

11,888.69

RECTIVA DE S
9,164.00

9,164.00

RECTIVA DE S
5,400.00

5,400.00

RECTIVA DE S
1,500.00

1,500.00

INTA DIRECTIV
9,853.20

3,500.00

643.10

931.01

4,200.00

1,400.00

5,712.00

894.20

2,638.62

1,809.60

31,581.73

380.00

380.00

ITA DIRECTIVA

1,614.00

1,614.00

38,787.69

38,787.69

14,955.45

27,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

26,778.67

17,559.15

7,142.85

30,326.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

9,404.70

5,545.20

6,699.65

3,672.25

711.90

2,070.16

2,881.75

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

739.36
371,199.29

4,153.95
4,153.95

1,389.68
1,389.68

52,313.43

38,787.69
38,787.69
38,787.69
38,787.69

207,464.19

4,153.95

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

20,769.75

1,150.00

1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00

5,750.00

838.00

838.00
838.00
838.00
838.00

4,190.00

84,782.00

84,782.00

2,180.00

2,180.00

42,317.43

42,317.43

25,406.44

25,406.44

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

10,209.38

392.00

392.00

392.00

392.00

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94

2,297.50

2,297.50

2,297.50

2,297.50

793.44

793.44

793.44

793.44

392.00
392.00
392.00
392.00

1,376.50
1,376.50
1,376.50
1,376.50

615.00
615.00
615.00
615.00

51,046.90

1,389.68
1,389.68
1,389.68
1,389.68
1,389.68
1,389.68

6,948.40

311,092.02

65,073.75
65,073.75
65,073.75
65,073.75

39,911.60
13,453.04
2,398.44
1,243.07
669.44
6,916.00
42,317.43
2,180.00
16,092.00

14,955.45
14,955.45
14,955.45

27,235.35

27,235.35
27,235.35

11,016.75
11,016.75
11,016.75

12,026.55
12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

26,778.67
26,778.67
26,778.67

17,559.15
17,559.15
17,559.15

7,142.85
7,142.85
7,142.85

30,326.40
30,326.40
30,326.40

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,899.45
49,899.45
49,899.45

9,995.70
9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

6,699.65

6,699.65

6,699.65

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,881.75

2,881.75

2,881.75

2,811.30
2,811.30
2,811.30

3,103.00
3,103.00
3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

739.36
739.36
739.36
371,199.29

2,181,365.20

2,795.00
2,795.00
2,795.00
2,795.00
11,180.00

611,912.80
611,912.80
611,912.80
611,912.80
2,447,651.20

5,616,482.84

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

3,200.00

3,200.00

5,000.00

5,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

7,000.00

7,000.00

5,812.00

5,812.00

38,367.70

38,367.70

4,036.80

4,036.80

3,414.80

3,414.80

5,621.80

5,621.80

3,480.00

3,480.00

1,092.95

1,092.95

8,999.28

8,999.28

260.00

260.00

500.00

500.00

803.25

803.25

1,623.00

1,623.00

527.00

300.00

827.00

38,429.69

646.00

410.00

39,485.69

260.00

260.00

1,380.00

360.00

1,740.00

489.00

489.00

392.00

392.00

4,342.94

4,342.94

5,000.00

186,000.00

20,000.00

60,000.00

8,000.00

20,000.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

15,000.00

8,000.00

10,000.00

8,000.00

1,000.00

15,000.00

480,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

5,812.00

5,812.00

5,812.00

5,812.00

5,812.00

29,060.00

51,710.51

38,367.70

38,367.70

38,367.70

38,367.70

205,181.31

13,073.40

3,414.80

3,414.80

3,414.80

3,414.80

5,621.80

5,621.80

5,621.80

5,621.80

4,036.80

4,036.80

4,036.80

4,036.80

65,367.00

51,955.43

38,429.69

38,429.69

38,429.69

38,429.69

205,674.19

1,243.07

1,243.07

1,258.60

1,258.60

1,258.60

1,258.60

1,258.60

6,293.00

415.00

415.00

415.00

415.00

1,660.00

375.00

375.00

375.00

375.00

1,500.00

470.00

470.00

470.00

470.00

1,880.00

380.00
380.00
380.00
380.00
1,520.00

27.01
27.01
27.01
27.01
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
11,308.04

8,900.00
8,900.00
8,900.00
8,900.00
35,600.00

2,705.00
2,705.00
2,705.00
2,705.00
10,820.00
1,308,854.82

5,120.16
5,120.16

642.00
642.00

4,342.94
4,342.94

1,450.00

1,450.00

2,770.00

2,770.00

34,073.59

34,073.59

33,828.03

33,828.03

33,646.50

33,646.50

38,282.25

38,282.25

36,644.12

36,644.12

36,444.74

36,444.74

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

1,435.00

1,435.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

762.40

762.40

1,030.00

1,030.00

838.00

838.00

838.00

838.00

2,000.00

2,000.00

952.00

952.00

5,120.16

5,120.16

5,120.16

5,120.16

5,120.16

25,600.80

6,434.94

642.00

642.00

642.00

642.00

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

32,174.70

2,770.00

2,770.00

2,770.00

2,770.00

2,770.00

13,850.00

46,134.32

34,073.59

34,073.59

34,073.59

34,073.59

182,428.68

45,901.21

33,828.03

33,828.03

33,828.03

33,828.03

181,213.33

45,719.68

33,646.50

33,646.50

33,646.50

33,646.50

180,305.68

51,096.70

38,282.25

38,282.25

38,282.25

38,282.25

204,225.70

50,042.97

36,644.12

36,644.12

36,644.12
36,644.12

196,619.45

49,887.28

36,444.74

36,444.74

36,444.74
36,444.74

195,666.24

60,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00
30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00
30,000.00

300,000.00

1,435.00

1,435.00

1,435.00

1,435.00
1,435.00

7,175.00

480,000.00

480,000.00
480,000.00
480,000.00
1,920,000.00

480,000.00
480,000.00
4,223,539.31

14,955.45
27,235.35
11,016.75
12,026.55
10,006.50
26,247.44
17,559.15
7,142.85
30,326.40
13,665.30
49,899.45
9,995.70
20,444.40
63,079.80
17,725.05
9,404.70
5,545.20
6,699.65
3,672.25
711.90
2,070.16
2,881.75
2,811.30
3,103.00
348.76
316.69
1,037.20
739.36

370,668.06

35,507.07

35,507.07

35,219.75

35,219.75

34,946.28

34,946.28

2,906.00

2,906.00

400.00

400.00

5,035.00

5,035.00

3,480.00

3,480.00

1,079.00

1,079.00

1,243.07

1,243.07

2,235.00

2,235.00

310,770.85

65,073.75

65,073.75

65,073.75

65,073.75

14,955.45

14,955.45
14,955.45

27,235.35
27,235.35
27,235.35

11,016.75
11,016.75
11,016.75

12,026.55
12,026.55
12,026.55

10,006.50
10,006.50
10,006.50

26,247.44
26,247.44
26,247.44

17,559.15
17,559.15
17,559.15

7,142.85
7,142.85
7,142.85

30,326.40
30,326.40
30,326.40

13,665.30
13,665.30
13,665.30

49,899.45
49,899.45

49,899.45

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

9,404.70

9,404.70

9,404.70

5,545.20

5,545.20

5,545.20

6,699.65

6,699.65

6,699.65

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90

711.90

711.90

2,070.16

2,070.16

2,070.16

2,881.75

2,881.75

2,881.75

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,037.20

1,037.20

1,037.20

739.36

739.36

739.36

370,668.06

39,684.66

13,415.85

2,398.44

1,243.07

669.44

6,916.00

42,316.50

2,235.00

16,092.00

2,178,709.05

42,316.50

42,316.50

25,406.44

25,406.44

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

4,590.00

22,950.00

762.40

762.40

762.40

762.40

762.40

3,812.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

1,030.00

5,150.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

1,092.95

1,092.95

1,092.95

1,092.95

1,092.95

5,464.75

8,999.28

8,999.28

8,999.28

8,999.28

8,999.28

44,996.40

48,949.61

48,949.61

48,662.29

35,219.75

35,219.75

35,219.75

35,219.75

189,541.29

48,376.77

34,946.28

34,946.28

34,946.28

34,946.28

188,161.89

2,906.00

2,906.00

2,906.00

2,906.00

2,906.00

14,530.00

838.00

838.00

838.00

838.00

838.00

4,190.00

838.00

838.00

838.00

838.00

838.00

4,190.00

79,734.00

79,734.00

5,313.00

5,313.00

5,313.00

5,313.00

21,252.00

1,505.00

1,505.00

1,505.00

1,505.00

6,020.00

390.00

390.00

390.00

390.00

1,560.00

305.00

305.00

305.00

305.00

1,220.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

4,300.00

17,200.00

795.00

795.00

795.00

795.00

3,180.00

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

200.00

200.00

200.00

200.00
800.00
90.00
90.00
90.00
90.00
360.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
4,520.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
20.00
20.00
20.00
20.00
80.00
60.00
60.00
60.00
60.00
240.00
5,917,412.28
-0.91
-0.91
34,785.95

34,785.95

34,583.78

34,583.78

9,499.24

9,499.24

30,000.00

30,000.00

4,825.00

4,825.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

48,238.99

34,785.95

34,785.95

34,785.95

34,785.95

187,382.79

47,999.63

34,583.78

34,583.78

34,583.78

34,583.78

186,334.75

9,499.24

9,499.24

9,499.24

9,499.24
9,499.24

47,496.20

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

25,175.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

150,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

16,000.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

21,600.00

4,445.00

4,445.00

4,445.00

4,445.00

17,780.00

775,531.80

260.00

260.00

260.00

260.00

400.00

400.00

400.00

400.00

500.00

500.00

500.00

500.00

803.25

803.25

803.25

803.25

1,623.00

1,623.00

1,623.00

1,623.00

527.00

527.00

527.00

300.00

300.00

300.00

827.00

646.00

646.00

646.00

410.00

410.00

410.00

1,056.00

260.00

260.00

260.00

260.00

1,380.00

1,380.00

1,380.00

360.00

360.00

360.00

1,740.00

489.00

489.00

489.00

489.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

49,833.00

759.30

759.30

2,200.00

2,200.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

1,000.00

2,201.70

2,201.70

1,700.00

1,700.00

2,784.80

2,784.80

1,234.30

1,234.30

2,200.20

2,200.20

957.10

957.10

2,920.00

2,920.00

36,014.45

36,014.45

7,885.68

7,885.68

1,750.00

1,750.00

3,000.00

3,000.00

15,780.00

15,780.00

34,512.54

34,512.54

14,955.45

32,235.35

11,016.75

12,026.55

10,006.50

27,309.90

17,559.15

7,142.85

30,326.40

13,665.30

49,899.45

9,995.70

20,444.40

63,079.80

17,725.05

11,285.64

5,545.20

5,000.00

2,437.76

3,672.25

711.90

2,070.16

5,262.70

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,037.20

739.36

381,730.52

759.30

759.30

1,518.60

2,200.00
2,200.00

4,400.00

19,727.00

2,020.00
2,020.00

19,727.00

5,049.00
5,049.00

53,592.00

26,267.61

2,342.40

2,764.82

678.30

2,946.04

1,107.21

455.27

3,533.49

1,680.56

1,677.59

1,402.77

7,089.01

3,939.49

1,321.44

22,604.80

4,827.80

1,880.94

4,082.33

90,601.87

2,763.82

2,763.82

82,783.50

82,783.50

1,464.62
1,464.62

99,795.38

3,672.25
3,672.25

2,070.16

3,219.34

15,333.47

788.09

9,995.70

63,079.80

800.00

1,878.78

1,880.94

749.10

375,431.50

7,172.22

7,172.22

14,344.44

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

7,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00
1,500.00

7,500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

17,400.00

11,078.10

2,201.70

2,201.70

2,201.70

2,201.70

1,700.00

1,700.00

1,700.00

1,700.00

2,784.80

2,784.80

2,784.80

2,784.80

1,234.30

1,234.30

1,234.30

1,234.30

2,200.20

2,200.20

2,200.20

2,200.20

957.10

957.10
957.10
957.10

55,390.50

952.00

952.00

952.00

952.00
952.00

4,760.00

4,825.00

4,825.00

4,825.00

4,825.00
4,825.00

24,125.00

2,920.00

2,920.00

2,920.00

2,920.00
2,920.00

14,600.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00

25,175.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00

5,035.00
5,035.00

25,175.00

49,456.99

36,014.45

36,014.45

36,014.45

36,014.45

193,514.79

7,885.68

7,885.68

7,885.68

7,885.68

7,885.68

39,428.40

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

8,750.00

5,813.94

1,079.00

1,079.00

1,079.00

1,079.00

392.00

392.00

392.00

392.00

4,342.94

4,342.94

4,342.94

4,342.94

29,069.70

318,946.21

14,955.45

14,955.45

14,955.45

32,235.35

32,235.35

32,235.35

11,016.75

11,016.75

11,016.75

12,026.55

12,026.55

12,026.55

10,006.50

10,006.50

10,006.50

27,309.90

27,309.90

27,309.90

17,559.15

17,559.15

17,559.15

7,142.85

7,142.85

7,142.85

30,326.40

30,326.40

30,326.40

13,665.30

13,665.30

13,665.30

49,899.45

49,899.45

49,899.45

9,995.70

9,995.70

9,995.70

20,444.40

20,444.40

20,444.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

17,725.05

17,725.05

17,725.05

11,285.64

11,285.64

11,285.64

5,545.20

5,545.20

5,545.20

5,000.00

5,000.00

5,000.00

2,437.76

2,437.76

2,437.76

3,672.25

3,672.25

3,672.25

711.90
711.90
711.90

2,070.16
2,070.16
2,070.16

5,262.70
5,262.70
5,262.70

2,811.30
2,811.30
2,811.30

3,103.00
3,103.00
3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,037.20
1,037.20
1,037.20

739.36
739.36
739.36
381,730.52

65,073.75
65,073.75
65,073.75
65,073.75
42,010.89

13,453.04
2,398.44
1,243.07
669.44
6,916.00
43,190.18
1,885.00
16,092.00

2,234,021.35

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00
3,000.00

15,000.00

15,780.00

15,780.00

15,780.00

15,780.00
15,780.00

78,900.00

25,406.44

25,406.44

1,885.00

1,885.00

1,243.07

1,243.07

43,190.18

43,190.18

20 2024
12,049.92

12,049.92

47,965.58

34,512.54

34,512.54

34,512.54

34,512.54

186,015.74

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

17,600.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

10,800.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

6,625,265.03

1,283.10

1,283.10

791.30

791.30

LA DIRECCION

2,906.00

2,906.00

3,480.00

3,480.00

1,283.10
1,283.10

2,566.20

791.30
791.30

1,582.60

2,906.00
2,906.00

5,812.00

3,480.00
3,480.00

6,960.00

25,381.20

0.00

ENTE A LA 1ER

79,412.64

79,412.64

79,412.64

27,408.90

27,408.90

27,408.90

11,016.75

11,016.75

11,016.75

13,132.80

13,132.80

13,132.80

11,810.10

11,810.10

11,810.10

31,248.45

31,248.45

31,248.45

12,004.65

12,004.65

12,004.65

14,742.15

14,742.15

14,742.15

34,816.65

34,816.65

34,816.65

13,665.30

13,665.30

13,665.30

76,508.25

76,508.25

76,508.25

9,995.70

9,995.70

9,995.70

25,382.40

25,382.40

25,382.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

21,214.65

21,214.65

21,214.65

9,404.70

9,404.70

9,404.70

13,124.10

13,124.10

13,124.10

8,096.99

8,096.99

8,096.99

5,655.30

5,655.30

5,655.30

894.85

894.85

894.85

5,378.02

5,378.02

5,378.02

9,652.76

9,652.76

9,652.76

894.90

894.90

894.90

7,567.60

7,567.60

7,567.60

5,917.63

5,917.63

5,917.63

4,329.40

4,329.40

4,329.40

17,078.40
17,078.40
17,078.40

2,685.45
2,685.45
2,685.45

2,438.51
2,438.51
2,438.51

1,415.09
1,415.09
1,415.09

4,827.80
4,827.80
4,827.80

6,195.92
6,195.92
6,195.92

2,437.76
2,437.76
2,437.76

3,672.25
3,672.25
3,672.25

2,380.95
2,380.95
2,380.95

2,070.16
2,070.16
2,070.16

3,219.34

3,219.34
3,219.34

374.31
374.31
374.31

2,811.30
2,811.30
2,811.30

3,103.00
3,103.00
3,103.00

348.76
348.76
348.76

316.69
316.69
316.69

1,880.94
1,880.94
1,880.94

1,776.56
1,776.56

1,776.56
455.00
669.44
14,453.00
6,916.00
2,398.44
42,539.64
1,243.07
51,715.59
15,553.28
121,218.43
163,683.34
45,121.14
14,073.13
19,305.93
4,860.57
25,185.07
5,306.00
3,250.13
3,507.79
9,086.40
7,830.92

4,404.31
4,957.32
4,957.32
4,635.60
4,635.00
2,862.02

2,548.25

2,313,538.02

4,050.60

4,050.60

950.00

950.00

ENTE A LA 1ER

79,412.64

27,408.90

11,016.75

13,132.80

11,810.10

31,248.45

12,004.65

14,742.15

34,816.65

13,665.30

76,508.25

9,995.70

25,382.40

63,079.80

21,214.65

9,404.70

13,124.10

8,096.99

5,655.30

894.85

5,378.02

9,652.76

894.90

7,567.60

5,917.63

4,329.40

17,078.40

2,685.45

2,438.51

1,415.09

4,827.80

6,195.92

2,437.76

3,672.25

2,380.95

2,070.16

3,219.34

374.31

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,880.94

1,776.56

575,388.63

4,050.60

4,050.60

8,101.20

950.00

950.00

1,900.00

IA DIF. CORRE

4,404.31

4,404.31

0.00

0.00

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

5,355,981.88

650.20

650.20

3,200.80

3,200.80

1,916.32

1,916.32

4,663.20

4,663.20

1,067.00

1,067.00

COMUNITARIO

999.97

999.97

650.20

650.20

1,300.40

3,200.80

3,200.80

6,401.60

1,916.32

1,916.32

3,832.64

4,663.20

4,663.20

9,326.40

1,067.00

1,067.00

2,134.00

999.97

999.97

1,999.94

DIF CORRESPONDE

7,830.92

7,830.92

45,323.39

MES DE NOVIEMBRE

1,292.24

1,292.24

1,292.24

85.00

13.60

145.00

23.20

5.00

0.80

35.00

5.60

5.00

0.80

10.00

1.60

25.00

4.00

5.00

0.80

5.00

0.80

5.00

0.80

3.00

0.48

3.00

0.48

40.00

6.40

5.00

0.80

5.00

0.80

3.00

0.48

305.00

48.80

40.00

6.40

5.00

0.80

5.00
0.80
3.00
0.48
300.00
48.00
72.00
11.52
5,168.96
ENTE A LA 2DA
455.00
669.44
14,453.00
7,256.00
34,905.25
850.00
1,500.00
43,319.14
15,201.93
2,398.44
37,840.16
7,830.92
4,957.32
320,403.53
82,783.50
82,783.50
82,783.50
27,408.90
27,408.90
27,408.90
11,016.75
11,016.75
11,016.75
13,132.80
13,132.80
13,132.80
9,452.25
9,452.25
9,452.25
32,094.90
32,094.90
32,094.90
15,694.05
15,694.05

15,694.05

14,742.15

14,742.15

14,742.15

24,460.35

24,460.35

24,460.35

8,433.90

8,433.90

8,433.90

76,508.25

76,508.25

76,508.25

9,995.70

9,995.70

9,995.70

25,382.40

25,382.40

25,382.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

21,214.65

21,214.65

21,214.65

9,404.70

9,404.70

9,404.70

13,124.10

13,124.10

13,124.10

300.00

300.00

300.00

788.04

788.04

788.04

800.00

800.00

800.00

4,818.71

4,818.71

4,818.71

3,672.25

3,672.25

3,672.25

2,070.16

2,070.16

2,070.16

3,219.34

3,219.34

3,219.34

374.31

374.31

374.31

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,880.94

1,880.94

1,880.94

1,776.56

1,776.56

1,776.56

1,944,667.76

4,957.32

4,957.32

ON ALIMENTIC

1,243.07

1,243.07

A MUEBLERIA

445.00

445.00

A GRUPO ANJ

42,539.64

42,539.64

IDICALIZADO C

23,767.44

23,767.44

ITA CORRESPC

82,388.00

82,388.00

ON ALIMENTICI,

1,500.00

1,500.00

55,528.41

16,188.43

16,188.43

16,188.43

104,093.70

445.00

445.00

L 2024.

5,306.00

3,250.13

8,556.13

7,755.90

7,755.90

480.00

480.00

780.24

780.24

MA DIF ELOTA.

158.90

158.90

EMA DIF ELOTA

1,540.00

1,540.00

2,900.00

2,900.00

0.00

1,540.00

1,540.00

MES DE NOVIE

1,292.24

1,292.24

ENTE A LA 2DA

82,783.50

27,408.90

11,016.75

13,132.80

9,452.25

32,094.90

15,694.05

14,742.15

24,460.35

8,433.90

76,508.25

9,995.70

25,382.40

63,079.80

21,214.65

9,404.70

13,124.10

300.00

788.04

800.00

4,818.71

3,672.25

2,070.16

3,219.34

374.31

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,880.94

1,776.56

484,209.21

16,188.43

16,188.43

7,755.90

7,755.90

15,511.80

480.00

480.00

960.00

780.24

780.24

1,560.48

158.90

158.90

317.80

1,540.00

1,540.00

3,080.00

2,900.00

2,900.00

5,800.00

1,540.00

1,540.00

3,080.00

0.00

E A LA 1ERA Q

9,086.40

9,086.40

IDIENTE A LA 1

3,507.79

3,507.79

4

611,912.28

611,912.28

611,912.28

611,912.28

2,447,649.12

ES DE NOVIEM

23.48

23.48

23.48

23.48

93.92

5,227,264.25

PRESTAMOS

34,905.25

34,905.25

PERSONAL SIND

11,900.00

11,900.00

RESPONDIENTE

24,611.44

24,611.44

INDICALIZADO C

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

6,000.00

INDICALIZADO DE

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

56,000.00

RESPONDIENTE A

4,152.58

4,152.58

PERSONAL DEL S

455.00

455.00

ANTE A NOVIEMI

3,630.57

3,630.57

24.

2,644.92

2,644.92

2,644.92

7,934.76

0.00

8,180.32

8,180.32

8,180.32

24,540.96

0.00

2,552.00

2,552.00

7,292.00

7,292.00

5,104.00

5,104.00

8,180.32

8,180.32

ELOTA.

442.00

3,175.00

3,617.00

NDICALIZADO DE

14,000.00

14,000.00

NDICALIZADO E

1,500.00

1,500.00

0.00
F ELOTA PERIC
2,644.92
2,644.92
2,552.00
2,552.00
5,104.00
7,292.00
7,292.00
14,584.00
0.00
8,180.32
8,180.32
16,360.64
5,104.00
5,049.00
55.00
10,208.00
2,644.92
2,644.92
5,289.84
54,158.70
12,375.58
14,049.16
7,500.00
15,000.00
5,000.00
233.96
108,317.40

30,000.00

27,365.82

24,949.02

11,000.00

6,416.80

15,000.00

114,731.64

8,180.32

8,180.32

16,360.64

22,500.00

1,249.97

3,750.00

6.30

29,040.60

0.94

3,438.26

36,156.86

165,566.70

52,077.75

1.00

1,745.95

4,875.52

1,700.00

1.00

614.22

27,847.05

34,582.29

304.20

0.42

16,822.00

15,669.05

25,489.59

10,003.10

349.53

19,727.00
7,407.00
2,139.00
1,708.91
1.10
2,288.48
68,199.46

2,610.50
27,120.74
8,134.35

22,500.00
4,999.97
1,000.03
20,396.49

1.00
34,056.70
3,433.68
54,661.58
1.00
5,387.10
31,011.24
0.99
4,845.54
775,424.16

126,004.60
347.10
2,212.50
4,140.32
1.00
638.58
51,173.60
53,217.60
633.38
11,719.54
1,920.98
252,009.20

9,676.87
6,302.00

597.00

2,273.00

450.00

2,486.00

4,396.01

3,816.12
4,105.00

1,676.00

35,778.00

56,174.80
1,638.32

1,817.00

1,417.00

19,500.00

6,153.88

19,727.00

1,792.00

669.60

3,460.00

112,349.60

23,696.57
20,089.04

2,088.00

13,500.00
14,964.53

55.00

74,393.14

294.45
294.45

588.90

2,644.92
2,644.92

5,289.84

74,359.31

5,500.00

35,661.38

430.31

5,535.40

68.50

2,273.00

450.00

3,861.00

2,347.00

130,485.90

4,583.50
5,033.50

1,150.00

3,468.00
3,468.00

1,600.00

19,303.00

956.40
956.40

1,912.80

OTA.
10,000.00

10,000.00

ELOTA.
7,776.00

442.00

442.00

442.00

3,175.00

3,175.00

3,175.00

18,627.00

RE DEL 2024.

12,220.00

7,300.00

12,220.00

12,220.00

12,220.00

7,300.00

7,300.00

7,300.00

78,080.00

RE DEL 2024.

1,400.00

430.00

540.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

430.00

430.00

430.00

540.00

540.00

540.00

9,480.00

RE DEL 2024.

1,530.00

990.00

180.00

1,530.00

1,530.00

1,530.00

990.00

990.00

990.00

180.00

180.00

180.00

10,800.00

960.02

960.02

960.02

960.02

3,840.08

2,048,338.58

DDO 2024.

- 955,390.30
- 12,369.13
- 7,879.96
- 15,318.92
- 15,232.02
- 12,152.87
- 19,844.72
- 11,843.03
- 23,023.68
- 17,948.78
- 25,468.78
- 11,190.32
- 17,948.78
- 5,564.25
- 11,566.22
- 16,532.37
- 11,565.82
- 55,121.66
- 41,362.03
- 16,532.37
- 11,189.93
- 26,073.05
- 14,523.87
- 19,844.72
- 14,007.60

4,143.50

-64,379.50

-64,379.50

-64,379.50

-15,557.50

-15,557.50

-15,557.50

-18,229.10

-18,229.10

-18,229.10

-3,291.20

-3,291.20

-3,291.20

-2,555.20

-2,555.20

-2,555.20

304,419.05

304,419.05

304,419.05

103,275.35

103,275.35

103,275.35

44,067.00

44,067.00

44,067.00

97,807.20

97,807.20

97,807.20

37,416.50

37,416.50

37,416.50

136,363.07

136,363.07

136,363.07

78,373.70

78,373.70

78,373.70

58,968.60

58,968.60

58,968.60

86,051.90

86,051.90

86,051.90

51,173.60

51,173.60

51,173.60

171,551.25

171,551.25

171,551.25

39,982.80

39,982.80

39,982.80

76,934.10

76,934.10

76,934.10

252,319.20

252,319.20

252,319.20

60,261.60

60,261.60

60,261.60

37,618.80

37,618.80

37,618.80

52,496.40

52,496.40

52,496.40

211,780.58

-16,935.21

1,245.00

3,728.51

6,348,660.42

SISTEMA DIF E

95,035.00

95,035.00

S DE NOVIEMB

82.00

82.00

2024.
10,685.00

2,200.00
2,200.00

759.30
759.30

1,283.10
1,283.10

791.30
791.30

4,050.60
4,050.60

950.00
950.00

650.20
650.20

32,054.00

2024.
2,900.00

2,900.00
2,900.00
8,700.00

2024.

1,508.00
1,508.00
1,508.00
4,524.00

2024.
1,540.00

1,540.00
1,540.00
4,620.00

2024.

480.00

480.00

480.00

1,440.00

24.

5,104.00

5,104.00

5,049.00

15,257.00

L 2024

747.00

747.00

747.00

2,241.00

PERIODO 2024

1,245.00

1,245.00

ITE AL MES DE

19,727.00

19,727.00

19,727.00

19,727.00

19,727.00

98,635.00

ONDIENTE AL I

4,143.50

4,143.50

CORRESPOND

3,728.51

3,728.51

NTE A NOVIEM

2,555.20

2,555.20

800.30

800.30

747.00

747.00

1,508.00

1,508.00

16,419.58

16,419.58

0.00

0.00

1,818.00

1,818.00

DDO 2024.

-64,379.50

-15,557.50

-18,229.10

-3,291.20

-2,555.20

304,419.05

103,275.35

44,067.00

97,807.20

37,416.50

136,363.07

78,373.70

58,968.60

86,051.90

51,173.60

171,551.25

39,982.80

76,934.10

252,319.20

60,261.60

37,618.80

52,496.40

1,585,067.62

ITE AL MES DE

19,727.00

19,727.00

AL MES DE DIC

6,633.88

6,633.88

DCIEMBE DEI

2,088.00

2,088.00

800.30

800.30

1,600.60

747.00

747.00

1,494.00

1,508.00

1,508.00

3,016.00

0.00

0.00

0.00

1,818.00

1,818.00

3,636.00

6,633.88

6,633.88

13,267.76

2,088.00
2,065.50
22.50

4,176.00

16,419.58
16,242.63
176.95

32,839.16

1,618,071.84

1,618,071.84

1,618,071.84

1,618,071.84

6,472,287.36

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

40,000.00

685,461.00

685,461.00

685,461.00

685,461.00

2,741,844.00

RE DEL 2024.

120.00
270.00
410.00

120.00

120.00

120.00

270.00

270.00

270.00

410.00

410.00

410.00

3,200.00

RE DEL 2024.

720.00
120.00
90.00
40.00

720.00

720.00

720.00

120.00

120.00

120.00

90.00

90.00

90.00

40.00

40.00

40.00

3,880.00

RE DEL 2024.

405.00
90.00

405.00

405.00

405.00

90.00

90.00

90.00

1,980.00

RE DEL 2024.

745.00
170.00
120.00

745.00

745.00

745.00

170.00

170.00

170.00

120.00

120.00

120.00

4,140.00

RE DEL 2024.

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

RE DEL 2024.

530.00

30.00

95.00

530.00

530.00

530.00

30.00

30.00

30.00

95.00

95.00

95.00

2,620.00

RE DEL 2024.

30.00

710.00

150.00

200.00

150.00

30.00

30.00

30.00

710.00

710.00

710.00

150.00

150.00

150.00

200.00

200.00

200.00

150.00

150.00

150.00

4,960.00

RE DEL 2024.

150.00

40.00

120.00

30.00

150.00

150.00

150.00

40.00

40.00

40.00

120.00

120.00

120.00

30.00

30.00

30.00

1,360.00

RE DEL 2024.

180.00

550.00

420.00

960.00

180.00

180.00

180.00

550.00

550.00

550.00

420.00

420.00
420.00
960.00
960.00
960.00
8,440.00
.7,602,830.89
NDIENTE A LA
3,546.83
3,546.83
IENTE A LA PR
4,577.94
4,577.94
! ESCOBED CO
1,243.07
1,243.07
PRIMER QUINC
4,957.32
4,957.32
SINDICALIZAD
24,611.44
24,611.44
ORA EN ESTE S
34,905.25
34,905.25
A PRIMER QUI
300.00
300.00
. PERSONAL QI
455.00
455.00
10,955.90
3,200.80
3,200.80

7,755.90

7,755.90

0.80

32,870.10

24.

27,324.50

27,324.50

27,030.05

81,679.05

24.

2,088.00

2,088.00

2,065.50

6,241.50

Y DICIEMBRE

9,197.92

1,916.32

1,916.32

4,663.20

4,663.20

1,818.00

1,818.00

800.40

800.40

27,593.76

DEL 2024

7,134.00

7,134.00

7,134.00

21,402.00

DEL 2024

1,067.00

1,067.00

1,067.00

3,201.00

DEL 2024

3,480.00

3,480.00
3,480.00
10,440.00

DEL 2024
2,552.00

2,552.00
2,552.00
7,656.00

24.

16,419.58
16,419.58
16,242.63
49,081.79

EL 2024
17,026.70

7,292.00
7,292.00

800.30
800.30

8,933.60
8,933.60

51,078.50

24.

6,633.88
6,633.88
6,633.88
19,901.64

7,134.00
7,134.00

ELOTA.

27,324.50
27,324.50

0.00

0.00

8,933.60

8,933.60

8,933.60

8,933.60

1,089.87

1,089.87

800.40

800.40

ORRESPONDIE

11,016.75

9,452.25

32,094.90

19,429.05

14,742.15

25,382.40

21,214.65

374.31

3,103.00

136,809.46

F MUNICIPAL E

528.50

669.60

4,651.90

1,150.00

7,000.00

7,134.00

7,134.00

14,268.00

0.00

0.00

0.00

8,933.60

8,933.60

17,867.20

1,089.87

1,089.87

2,179.74

800.40

800.40

1,600.80

27,324.50
27,030.05
294.45
54,649.00

14,007.60
14,007.60

19,844.72
19,844.72

14,523.87
14,523.87

26,073.05
26,073.05

11,189.93
11,189.93

16,532.37
16,532.37

41,362.03
41,362.03

55,121.66
55,121.66

11,565.82
11,565.82

0.00

16,532.37
16,532.37

11,566.22

11,566.22

5,564.25

5,564.25

0.00

17,948.78

17,948.78

11,190.32

11,190.32

25,468.78

25,468.78

17,948.78

17,948.78

23,023.68

23,023.68

11,843.03

11,843.03

19,844.72

19,844.72

12,152.87

12,152.87

0.00

15,232.02

15,232.02

15,318.92

15,318.92

	0.00
	7,879.96
	7,879.96
RE DEL 2024.	
	685.00
	270.00
	60.00
	685.00
	685.00
	685.00
	270.00
	270.00
	270.00
	60.00
	60.00
	60.00
	4,060.00
RE DEL 2024.	
	290.00
	300.00
	90.00
	60.00
	290.00
	290.00
	290.00
	300.00
	300.00
	300.00
	90.00
	90.00
	90.00
	60.00
	60.00
	60.00
	2,960.00

E DEL 2024.DE
14,000.00
2,550.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

66,200.00

1,169,288.11

ENTE A AGUIN/
21,118.20

21,118.20

7,481.50
7,481.50

PIEZA DEL EDII

6,500.64
6,500.64

7,481.50
7,481.50
14,963.00

6,500.64
6,500.64
13,001.28

63,064.62

MES DE DICIEI

2,651.76

2,651.76

2,651.76
5.00
0.80
3.00
0.48
3.00
0.48
3.00
0.48

[illegible]

	0.48
	3.00
	0.48
	345.00
	55.20
	3.00
	0.48
	3.00
	0.48
	5.00
	0.80
	5.00
	0.80
	3.00
	0.48
	3.00
	0.48
	3.00
	0.48
	3.00
	0.48
	5.00
	0.80
	3.00
	0.48
	5.00
	0.80
	300.00
	48.00
	250.00
	40.00
	504.00
	80.64
	10,607.04
TEMA DIF DE E	
	34,905.25
	34,905.25
ONICIALIZADO DE	
	24,611.44
	24,611.44
PERSONAL SIND	
	455.00
	455.00
DEL 2024	
	6,500.64
	6,500.64
	6,500.64
	19,501.92
DEL 2024	
	7,481.50
	7,481.50
	7,481.50
	22,444.50
CORRESPONDIE	

4,957.32

4,957.32

QUINCENA DE
4,577.94

4,577.94

A LA SEGUNDA
3,546.83

3,546.83

Z ESCOBEDO
1,243.07

1,243.07

QUINCENA DE

82,783.50

82,783.50

82,783.50

27,408.90

27,408.90

27,408.90

11,016.75

11,016.75

11,016.75

13,132.80

13,132.80

13,132.80

9,452.25

9,452.25

9,452.25

32,094.90

32,094.90

32,094.90

19,429.05

19,429.05

19,429.05

14,742.15
14,742.15
14,742.15

24,460.35
24,460.35
24,460.35

8,433.90
8,433.90
8,433.90

76,508.25
76,508.25
76,508.25

9,995.70
9,995.70
9,995.70

25,382.40
25,382.40
25,382.40

63,079.80
63,079.80
63,079.80

21,214.65
21,214.65
21,214.65

9,404.70
9,404.70
9,404.70

13,124.10
13,124.10
13,124.10

4,818.71

4,818.71

4,818.71

3,672.25

3,672.25

3,672.25

2,070.16

2,070.16

2,070.16

3,219.34

3,219.34

3,219.34

374.31

374.31

374.31

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,880.94

1,880.94

1,880.94

1,776.56

1,776.56

1,776.56

43,049.09
15,332.66
2,398.44
1,243.07
669.44
7,256.00
34,905.25
455.00
14,453.00
1,150.00
356,640.07

4,577.94
4,957.32
3,546.83

1,948,802.62

UINCENA DE C

82,783.50

82,783.50

82,783.50

27,408.90

27,408.90

27,408.90

11,016.75

11,016.75

11,016.75

13,132.80

13,132.80

13,132.80

9,452.25

9,452.25

9,452.25

32,094.90

32,094.90

32,094.90

19,429.05

19,429.05

19,429.05

14,742.15

14,742.15

14,742.15

24,460.35

24,460.35

24,460.35

8,433.90

8,433.90

8,433.90

76,508.25

76,508.25

76,508.25

9,995.70

9,995.70

9,995.70

25,382.40

25,382.40

25,382.40

63,079.80

63,079.80

63,079.80

21,214.65

21,214.65

21,214.65

9,404.70

9,404.70

9,404.70

13,124.10

13,124.10

13,124.10

2,700.00

2,700.00

2,700.00

3,460.00

3,460.00

3,460.00

4,818.71

4,818.71

4,818.71

3,672.25

3,672.25

3,672.25

2,070.16

2,070.16

2,070.16

3,219.34

3,219.34

3,219.34

374.31

374.31

374.31

2,811.30

2,811.30

2,811.30

3,103.00

3,103.00

3,103.00

348.76

348.76

348.76

316.69

316.69

316.69

1,880.94

1,880.94

1,880.94

1,776.56

1,776.56

1,776.56

44,402.55

15,332.66

2,398.44

1,243.07

669.44

6,916.00

34,905.25

455.00

14,453.00

850.00

362,086.61

4,957.32

3,546.83

1,968,864.68

INDINETE AL M

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

10,000.00

MES DE DICIEN

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

6,000.00

MES DE DICIEN

9,086.40

4,383.37

3,507.79

4,577.94

21,555.50

38,786.59

38,786.59

38,786.59

38,786.59

53,988.52

209,134.88

39,104.07

39,104.07

39,104.07

39,104.07

54,436.73

210,853.01

MES DE DICIEI

2,651.76

2,651.76

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-65,073.75

-1,600.60

-1,600.60

-2,621.94

-2,621.94

-1,194.18

-1,194.18

-4,396.01

-4,396.01

-14,955.45

-27,235.35

-11,016.75

-12,026.55

-10,006.50

-27,309.90

-17,559.15

-7,142.85

-30,026.40

-13,665.30

-49,899.45

-9,995.70

-20,444.40

-63,079.80

-17,725.05

-9,404.70

-5,545.20

-3,000.00

-5,000.00

-2,754.45

-3,672.25

-711.90

-2,380.95

-2,811.30

-8,034.91

-348.76

-1,037.20

-1,880.94

-739.36

-379,410.52

-14,955.45

-27,235.35

-11,016.75

-12,026.55

-10,006.50

-27,309.90

-17,559.15

-7,142.85

-30,026.40

-13,665.30

-49,899.45
-9,995.70
-20,444.40
-63,079.80
-17,725.05
-9,404.70
-5,545.20
-2,500.00
-8,000.00
-2,437.76
-3,672.25
-711.90
-3,418.15
-11,162.90
-348.76
-1,880.94
-739.36
-381,910.52

-240.00
-240.00

-35,507.07
-35,507.07

F MUNICIPAL E

1,792.00
1,338.00
3,130.00

MES DE DICIEN

1,500.00
1,500.00

INDINETE AL M

2,500.00
2,500.00

QUINCENA DE

82,783.50
27,408.90
11,016.75

13,132.80

9,452.25

32,094.90

19,429.05

14,742.15

24,460.35

8,433.90

76,508.25

9,995.70

25,382.40

63,079.80

21,214.65

9,404.70

13,124.10

4,818.71

3,672.25

2,070.16

3,219.34

374.31

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,880.94

1,776.56

486,056.17

UINCENA DE C

82,783.50

27,408.90

11,016.75

13,132.80

9,452.25

32,094.90

19,429.05

14,742.15

24,460.35

8,433.90

76,508.25

9,995.70

25,382.40

63,079.80

21,214.65

9,404.70

13,124.10

2,700.00

3,460.00

4,818.71

3,672.25

2,070.16

3,219.34

374.31

2,811.30

3,103.00

348.76

316.69

1,880.94

1,776.56

492,216.17

38,786.59

38,786.59

39,104.07

39,104.07

12,369.13

12,369.13

7,000.00

528.50

528.50

528.50

669.60

669.60

669.60
4,651.90
4,651.90
4,651.90
1,150.00
1,150.00
1,150.00
28,000.00
IVA.
3,130.00
1,792.00
1,792.00
1,792.00
1,338.00
1,338.00
1,338.00
12,520.00
265.00
180.00
265.00
265.00
265.00
180.00
180.00
180.00
1,780.00
ES DE diciembre
98.99
98.99
98.99
98.99
395.96
↓
685,461.00
685,461.00

685,461.00

685,461.00

2,741,844.00

7,606.00

-2,867.00

-1,000.00

-20,000.00

11,610.00

-1.00

37,336.00

-10,000.00

-100,000.00

959.02

-16,044.00

-425,010.48

-517,411.46

77.87

77.87

6,780,405.42

.9,435,640.75