

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	310,174.91	5,268,145.88	5,080,598.06	497,722.73	
1100	Activo Circulante	305,816.74	5,243,052.45	5,076,188.06	472,713.13	
1110	Efectivo y Equivalentes	13,371.51	3,944,153.10	3,929,167.74	28,361.87	
1111	Efectivo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
1111 000000001 0000000000000000001 0001	FONDO FIJO RAFAEL HUERTA CAÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00064 28/12/2023 D 00004 00004	CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES					
00001 11/05/2023 E 00006 00006	RAFAEL HUERTA CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA ADMINISTRACION 2022-2024					
1112	TOTAL:	13,371.51	3,939,158.10	3,924,167.74	28,361.87	
1112 000000001 0000000000000000003	Bancos/tesoreria	10,009.55	0.00	10,009.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00002 31/05/2023 D 00002 00002	BANORTE CTA. 1048180052					
00002 31/05/2023 D 00002 00002	CONCEPTO					
00002 31/05/2023 D 00002 00002	DEPURACION DE CUENTA NO SE LOCALIZA LA CUENTA					
1112 000000002 0000000000000000001	TOTAL:	3,361.95	3,939,158.10	3,914,158.19	28,361.87	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00008 30/11/2023 E 00028 00028	BANORTE CTA. 1178465377					
00008 30/11/2023 E 00028 00028	CONCEPTO					
00008 30/11/2023 E 00028 00028	BANORTE 1178465377 COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023					
00009 16/12/2023 E 00024 00024	BANORTE 1178465377 PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023					
00009 16/12/2023 E 00024 00024	BANORTE 1178465377 PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023					
00028 16/12/2023 E 00025 00025	BANORTE 1178465377 SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023					
00026 14/12/2023 E 00021 00021	BANORTE 1178465377 PRIMER QNA DICIEMBRE 2023					
00009 14/12/2023 E 00022 00022	BANORTE 1178465377 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023					
00005 13/12/2023 E 00020 00020	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2023					
00003 11/12/2023 E 00017 00017	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022					
00003 11/12/2023 E 00018 00018	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022					
00003 11/12/2023 E 00019 00019	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022					
00001 05/12/2023 D 00001 00001	BANORTE 1178465377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUENTA DE OPERACION					
00004 05/12/2023 D 00001 00001	BANORTE 1178465377 TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 507712882					
00039 04/12/2023 D 00014 00014	BANORTE 1178465377 PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023					
00008 04/12/2023 E 00015 00015	BANORTE 1178465377 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023					
00008 04/12/2023 E 00016 00016	BANORTE 1178465377 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6194 MATERIAL DEPORTIVO					
00008 01/12/2023 E 00001 00001	BANORTE 1178465377 CH. 132 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00002 00002	BANORTE 1178465377 CH. 133 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO					
00008 01/12/2023 E 00003 00003	BANORTE 1178465377 CH. 134 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00004 00004	BANORTE 1178465377 CH. 135 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00005 00005	BANORTE 1178465377 CH. 136 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00006 00006	BANORTE 1178465377 CH. 137 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00007 00007	BANORTE 1178465377 CH. 138 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00008 00008	BANORTE 1178465377 CH. 139 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00009 00009	BANORTE 1178465377 CH. 140 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00010 00010	BANORTE 1178465377 CH. 141 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00011 00011	BANORTE 1178465377 CH. 142 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00012 00012	BANORTE 1178465377 CH. 143 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00008 01/12/2023 E 00013 00013	BANORTE 1178465377 CH. 144 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA					
00003 01/12/2023 I 00001 00001	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION DICIEMBRE 2023 ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178465377					
00001 01/12/2023 I 00002 00002	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178465377					
00001 30/11/2023 D 00001 00001	BANORTE 1178465377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUENTA DE OPERACION					
00003 30/11/2023 D 00001 00001	BANORTE 1178465377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUENTA DE OPERACION					
00008 30/11/2023 E 00035 00035	BANORTE 1178465377 COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023					
00001 30/11/2023 I 00002 00002	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178465377 INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2023					
00008 28/11/2023 E 00034 00034	BANORTE 1178465377 SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023					
00039 16/11/2023 E 00033 00033	BANORTE 1178465377 PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023					
00026 14/11/2023 E 00032 00032	BANORTE 1178465377 PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023					
00008 13/11/2023 E 00029 00029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6094 ADQUISICION MATERIAL PAPELERA IMCUIFIDE					
00008 13/11/2023 E 00030 00030	BANORTE 1178465377 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6093 MATERIAL DEPORTIVO					
00008 13/11/2023 E 00031 00031	BANORTE 1178465377 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI F-6092 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES					
00004 08/11/2023 E 00024 00024	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022					
00004 08/11/2023 E 00025 00025	BANORTE 1178465377 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022					

Código	Descripción	Moneda	Saldo	Comisión	Intereses	Abonos	Retiros	Saldo
00001	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					0.00
00002	BANORTE 1178455377 SEGUNDA ONA AGOSTO 2023		29,000.00					29,000.00
00003	BANORTE 1178455377 PAGO ISSEMYM IRA CNA SEPTIEMBRE 2023		-10,577.59					18,422.41
00004	BANORTE 1178455377 PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023		29,000.00					47,399.90
00005	BANORTE 1178455377 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5752 ADQUISICION DE MATERIAL PAPELERIA		5,907.43					53,307.33
00006	OFICINAS DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5752 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORATIVO		0.00					53,307.33
00007	BANORTE 1178455377 PAGO DE F- 126 ASESORIA FISCAL		45,131.32					98,438.65
00008	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2023		11,600.00					110,038.65
00009	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2023		23,977.00					134,015.65
00010	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2023		7,130.00					141,145.65
00011	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2023		8,463.00					149,608.65
00012	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2023		8,701.00					158,309.65
00013	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2023		9,456.00					167,765.65
00014	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2023		10,250.00					178,015.65
00015	BANORTE 1178455377 DECLARACION DE ISR MES DE AGOSTO 2023		7,990.00					186,005.65
00016	BANORTE 1178455377 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023		2,278.00					188,283.65
00017	BANORTE 1178455377 PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023		10,577.59					198,861.24
00018	BANORTE 1178455377 CH. 52 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		1,500.00					200,361.24
00019	BANORTE 1178455377 CH. 62 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		1,500.00					201,861.24
00020	BANORTE 1178455377 CH. 62 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		1,500.00					203,361.24
00021	BANORTE 1178455377 CH. 83 REPOSICION DE FONDO FLJO DE GASTOS MENORES		4,650.00					208,011.24
00022	BANORTE 1178455377 CH. 84 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO		30,000.00					238,011.24
00023	BANORTE 1178455377 CH. 85 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		2,000.00					240,011.24
00024	BANORTE 1178455377 CH. 86 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,000.00					244,011.24
00025	BANORTE 1178455377 CH. 87 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO		30,000.00					274,011.24
00026	BANORTE 1178455377 CH. 88 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO		30,000.00					304,011.24
00027	BANORTE 1178455377 CH. 89 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		3,500.00					307,511.24
00028	BANORTE 1178455377 CH. 92 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,750.00					312,261.24
00029	BANORTE 1178455377 CH. 93 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,000.00					316,261.24
00030	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					316,261.24
00031	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					316,261.24
00032	BANORTE 1178455377 TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 507712862		198,991.29					515,252.53
00033	BANORTE 1178455377 TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 507712862		449,993.47					965,246.00
00034	BANORTE 1178455377 COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023		792.28					966,038.28
00035	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO 2023 ADMINSTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		0.00					966,038.28
00036	BANORTE 1178455377 SEGUNDA QNA AGOSTO 2023		29,000.00					995,038.28
00037	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					995,038.28
00038	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					995,038.28
00039	BANORTE 1178455377 TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 507712862		32,071.88					1,027,110.16
00040	BANORTE 1178455377 TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 507712862		29,000.00					1,056,110.16
00041	BANORTE 1178455377 CH. 60 ENTREGA DE APOYO		2,374.00					1,058,484.16
00042	BANORTE 1178455377 CH. 60 ENTREGA DE APOYO		2,450.00					1,060,934.16
00043	BANORTE 1178455377 CH. 61 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,500.00					1,065,434.16
00044	BANORTE 1178455377 CH. 63 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		2,000.00					1,067,434.16
00045	BANORTE 1178455377 CH. 64 ENTREGA DE APOYO		4,500.00					1,071,934.16
00046	BANORTE 1178455377 CH. 65 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		2,560.00					1,074,494.16
00047	BANORTE 1178455377 CH. 66 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		5,000.00					1,079,494.16
00048	BANORTE 1178455377 CH. 67 ENTREGA DE APOYO		5,000.00					1,084,494.16
00049	BANORTE 1178455377 CH. 67 ENTREGA DE APOYO		2,000.00					1,086,494.16
00050	GASTOS A COMPROBAR		620.00					1,087,114.16
00051	BANORTE 1178455377 CH. 68 GASTOS A COMPROBAR		3,000.00					1,090,114.16
00052	BANORTE 1178455377 CH. 69 REPOSICION DE FONDO FLJO DE GASTOS MENORES		4,985.00					1,095,099.16
00053	BANORTE 1178455377 CH. 70 GASTOS A COMPROBAR		2,323.00					1,097,422.16
00054	BANORTE 1178455377 CH. 72 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,000.00					1,101,422.16
00055	BANORTE 1178455377 CH. 73 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO		30,000.00					1,131,422.16
00056	BANORTE 1178455377 CH. 74 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO		30,000.00					1,161,422.16
00057	BANORTE 1178455377 CH. 75 FINQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA		19,000.00					1,180,422.16
00058	BANORTE 1178455377 CH. 76 ENTREGA DE APOYO		10,000.00					1,190,422.16
00059	BANORTE 1178455377 CH. 77 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		1,500.00					1,191,922.16
00060	BANORTE 1178455377 CH. 78 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,000.00					1,195,922.16
00061	BANORTE 1178455377 CH. 79 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		4,750.00					1,200,672.16
00062	BANORTE 1178455377 CH. 80 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		2,500.00					1,203,172.16
00063	BANORTE 1178455377 CH. 81 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		1,800.00					1,204,972.16
00064	INGRESOS SUBSIDIOS PIGASTOS OPERACION AGOSTO 2023 ADMINSTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		231,000.00					1,436,000.00
00065	INGRESOS SUBSIDIOS PIGASTOS OPERACION AGOSTO 2023 ADMINSTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		482,000.00					1,918,000.00
00066	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		0.00					1,918,000.00
00067	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		60,003.18					1,978,003.18
00068	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		40,544.11					2,018,547.29
00069	BANORTE 1178455377 TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION		19,500.44					2,038,047.73
00070	BANORTE 1178455377 COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023		597.40					2,038,645.13

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	FECHA
00002	31/08/2023	I	00002	Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	2,216.46	0.00	
00001	31/07/2023	D	00001	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	99,985.28	0.00	
00004	31/07/2023	D	00001	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION	0.00	60,003.18	
00006	31/07/2023	D	00001	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION	0.00	40,544.11	
00008	31/07/2023	D	00001	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION	0.00	19,500.44	
00002	31/07/2023	I	00002	REGISTRO INTERESES JULIO 2023/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	2,333.77	0.00	
00002	30/06/2023	I	00002	REGISTRO DE INTERESES JUNIO 2023/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	819.02	0.00	
00002	23/06/2023	E	00015	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION	0.00	25,248.31	
00005	23/06/2023	E	00015	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	99,993.10	0.00	
00005	23/06/2023	E	00015	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	95,994.11	0.00	
00002	31/05/2023	I	00001	REGISTRO DE INTERESES MAYO 2023/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	415.76	0.00	
00001	19/05/2023	E	00010	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	14,442.39	0.00	
00004	19/05/2023	E	00010	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUENTA DE OPERACION	0.00	60,003.25	
00002	30/04/2023	I	00002	INGRESOS INTERESES BANCARIOS ABRIL 2023/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	357.98	0.00	
00001	10/04/2023	E	00006	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	29,992.92	0.00	
00003	10/04/2023	E	00006	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	19,991.09	0.00	
00002	31/03/2023	I	00002	INTERESES BANCARIOS MARZO 2023/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	47.44	0.00	
00001	22/03/2023	E	00008	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	19,993.03	0.00	
00001	22/03/2023	E	00008	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	1,247,592.25	1,407,000.32	31/12/2015
1123				TOTAL: Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	259,447.23	0.00	345,799.33
1123	000000001	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	48,147.23	0.00	48,147.23
1123	000000003	0000000000000000001	0001	MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRAGA	21,900.00	0.00	69,210.95
00002	11/12/2023	E	00017	CONCEPTO	47,310.95	HABER	
00002	11/12/2023	E	00018	DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022	4,779.52	0.00	
00002	11/12/2023	E	00018	DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022	4,170.72	0.00	
00002	11/12/2023	E	00019	DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,588.57	0.00	
00003	08/11/2023	E	00024	DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	7,462.00	0.00	
00003	08/11/2023	E	00025	DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	5,218.00	0.00	
00002	08/11/2023	E	00026	DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2022	995.82	0.00	
00002	08/11/2023	E	00027	DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2022	5,323.18	0.00	
00002	08/11/2023	E	00028	DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2022	4,481.03	0.00	
00002	04/10/2023	E	00028	DECLARACION ISR MES DE DICIEMBRE 2022	11,306.11	0.00	
00002	04/10/2023	E	00028	DECLARACION ISR MES DE DICIEMBRE 2022	47,310.95	0.00	
1123				TOTAL: Tomas Ulises Garcia Gomez	101,000.00	0.00	105,000.00
1123	000000003	0000000000000000001	0002	CONCEPTO	4,000.00	0.00	
00001	19/01/2023	E	00002	DEUDORES DIVERSOS TOMAS PAGO FINQUITO	4,000.00	0.00	19/01/2023
1123	000000003	0000000000000000001	0003	ZAIRA YOLIZIN GARCIA BOBADILLA	121,400.00	0.00	121,400.00
1123	000000003	0000000000000000001	0004	AURELIO GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	31/12/2015
00001	29/12/2023	D	00003	CONCEPTO	1.15	HABER	29/12/2023
00001	29/12/2023	D	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AURELIO GARCIA VAZQUEZ	1.15	0.00	
1130				TOTAL: Tomas Ulises Garcia Gomez	4,000.00	0.00	4,000.00
1140				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	
1150				Inventarios	0.00	0.00	
1160				Almacenes	0.00	0.00	
1180				Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
1200				Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	
1210				Activo no Circulantes	4,356.17	0.00	
1220				Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	
1230				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	
1240				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,430.00	0.00	
1241				Bienes Muebles	25,009.60	0.00	
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	
1241				multifuncional	4,430.00	0.00	
00003	30/09/2023	D	00002	CONCEPTO	4,430.00	HABER	
00003	30/09/2023	D	00002	BAJA DE BIEN MUEBLE MULTIFUNCIONAL/Mobiliario y Equipo de Administración multifuncional	0.00	4,430.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0002	CONCEPTO	18,096.00	0.00	18,096.00
00001	05/07/2023	E	00012	SCANNER FUITSU MODELO: F61302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P MANUFACTURADO.	18,096.00	0.00	
00001	05/07/2023	E	00012	SCANNER FUITSU MODELO: F61302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P409390-5056 EQUIPO RE MANUFACTURADO.	18,096.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0003	CONCEPTO	6,913.60	0.00	6,913.60
00001	05/07/2023	E	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3310	6,913.60	0.00	
00001	05/07/2023	E	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3310	6,913.60	0.00	
00001	05/07/2023	E	00014	CONCEPTO	6,913.60	0.00	
00001	05/07/2023	E	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3310	6,913.60	0.00	
1123				TOTAL:	18,096.00	0.00	18,096.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2015
1230				Activos intangibles	0.00	0.00	0.00
1280				Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73.83	73.83	0.00
1283				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	73.83	73.83	0.00
1283				multifuncional	73.83	73.83	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2015
00002	3309/2023	D	00002	BAJA DE BIEN MUEBLE MULTIFUNCIONAL Depreciación Acumulada de Bienes Muebles multifuncional	0.00	0.00	0.00
1270				Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1280				Estimación por Faltas o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
2000				Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
2100				Pasivo	175,587.16	473,435.17	-4,506.05
2110				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,587.16	473,435.17	-4,506.05
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,587.16	473,435.17	-4,506.05
2111				AGUINALDO 2DO PERIODO 2011	-2,000.00	68,000.00	34,150.00
2111				GRATIFICACIONES TRA QUINCEENA ABRIL 2013	2,000.00	0.00	-2,000.00
2111				GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013	34,150.00	0.00	2,000.00
2111				SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	68,000.00	34,150.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	08/11/2023
00007	0106/2023	E	00001	SUELDOS POR PAGAR 2022-2024 PAGO 2DA QNA MAYO 2023	30,000.00	0.00	-49,233.61
00020	3105/2023	D	00001	SUELDOS POR PAGAR 2022-2024 PROVISION 2DA QNA MAYO 2023	0.00	30,000.00	224,493.11
00007	1303/2023	D	00003	SUELDOS POR PAGAR 2022-2024 PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	38,000.00	0.00	68,000.00
00020	2802/2023	D	00001	SUELDOS POR PAGAR 2022-2024 PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	38,000.00	68,000.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	141,457.19	214,764.37	-49,233.61
2117				RETENCIONES DE I.S.R.	219,443.09	6,236.72	224,493.11
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31/12/2015
00002	08/11/2023	E	00024	RETENCIONES DE I.S.R./DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	1,246.70	0.00	6,236.72
00002	08/11/2023	E	00025	RETENCIONES DE I.S.R./ RECLASIFICACION REGISTRO ERRONEO	0.00	0.00	6,236.72
2117				10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,035.55	0.00	5,035.55
2117				CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	-149,726.37	0.00	-149,726.37
2117				CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 48.25%	-149,587.40	0.00	-149,587.40
2117				CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	-13,463.31	0.00	-13,463.31
2117				ISR ADMON 2022-2024	225,756.23	311,400.92	115,740.40
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/11/2023
00008	18/12/2023	E	00024	ISR 2022-2024 PRIMERA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	691.60	3,994.93
00022	18/12/2023	E	00025	ISR 2022-2024 NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	3,994.93
00008	14/12/2023	E	00021	ISR 2022-2024 NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	3,601.79	0.00
00008	14/12/2023	E	00022	ISR 2022-2024 PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	7,989.86	0.00	0.00
00001	13/11/2023	E	00020	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2023	13,814.48	0.00	13,814.48
00001	11/12/2023	E	00017	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022	13,060.28	0.00	14,449.43
00001	11/12/2023	E	00018	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022	14,449.43	0.00	0.00
00001	11/12/2023	E	00019	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,994.93	3,994.93
00022	29/11/2023	E	00034	ISR 2022-2024 NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	0.00
00022	14/11/2023	E	00032	ISR 2022-2024 NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	18,899.30	0.00	3,994.93
00001	08/11/2023	E	00024	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	21,211.72	0.00	0.00
00001	08/11/2023	E	00025	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	3,572.18	0.00	0.00
00001	08/11/2023	E	00026	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2022	25,416.82	0.00	0.00
00001	08/11/2023	E	00027	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2022	23,855.97	0.00	0.00
00001	08/11/2023	E	00028	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2022	7,989.86	0.00	0.00
00001	07/11/2023	E	00023	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2023	0.00	3,994.93	3,994.93
00022	27/09/2023	E	00027	ISR 2022-2024 NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	7,989.86	0.00	0.00
00022	27/09/2023	E	00028	ISR 2022-2024 NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	7,989.86	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00015	ISR 2022-2024 NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	3,994.93
00001	06/09/2023	E	00016	ISR 2022-2024 NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	21,488.99	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00017	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2023	6,311.58	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00018	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2023	7,875.24	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00019	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2023	8,188.88	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00020	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2023	9,142.15	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00021	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2023	10,101.69	0.00	0.00
00001	06/09/2023	E	00022	ISR 2022-2024 DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2023	7,989.86	0.00	0.00
00022	28/08/2023	E	00026	ISR 2022-2024 NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	3,994.93	3,994.93

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00022	14/07/2023	E	00023	00023	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	3,994.93
00022	28/07/2023	E	00018	00018	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	4,622.21
00022	14/07/2023	E	00015	00015	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA JULIO 2023	0.00	4,622.21
00022	14/07/2023	E	00016	00016	ISR 2022-2024/PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	857.27
00022	20/06/2023	E	00018	00018	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	4,622.21
00022	18/05/2023	E	00017	00017	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	4,519.94
00016	31/05/2023	D	00001	00001	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	4,094.44
00022	16/05/2023	E	00009	00009	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	4,094.44
00022	27/04/2023	E	00012	00012	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	4,094.44
00022	13/04/2023	E	00007	00007	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	4,094.44
00022	31/03/2023	E	00008	00008	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	4,094.44
00022	17/02/2023	E	00005	00005	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	3,760.80
00016	28/02/2023	D	00001	00001	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	6,511.58
00016	30/01/2023	E	00004	00004	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	12,298.84
00015	17/01/2023	E	00001	00001	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	9,180.15
2117	00/00/0001	00000000000000000001	0004	0002	TOTAL:	311,400.92	115,740.10
2117	00/00/0001	00000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2023-2024	35,392.24	35,392.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00036	29/12/2023	D	00002	00002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	1,581.56	0.00
00036	18/12/2023	E	00023	00023	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	1,581.56	0.00
00023	18/12/2023	E	00025	00025	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,581.56
00023	14/12/2023	E	00021	00021	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,581.56
00036	04/12/2023	E	00014	00014	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	2,904.68	0.00
00036	29/11/2023	E	00034	00034	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,904.68
00036	18/11/2023	E	00033	00033	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	2,904.68	0.00
00023	14/11/2023	E	00032	00032	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,904.68
00036	08/11/2023	E	00021	00021	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	2,904.68	0.00
00023	27/10/2023	E	00028	00028	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,904.68
00036	18/10/2023	E	00025	00025	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	2,904.68	0.00
00023	12/10/2023	E	00023	00023	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,904.68
00036	08/10/2023	E	00018	00018	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,904.68	0.00
00036	14/09/2023	E	00026	00026	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,581.56	0.00
00023	13/09/2023	E	00025	00025	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,581.56
00036	04/09/2023	E	00014	00014	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	1,581.56	0.00
00023	28/08/2023	E	00026	00026	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	1,581.56
00001	18/08/2023	E	00025	00025	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA AGOSTO 2023	12,001.91	0.00
00023	14/08/2023	E	00023	00023	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	1,581.56
00023	28/07/2023	E	00018	00018	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	1,983.20
00023	14/07/2023	E	00015	00015	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PRIMERA QNA JULIO 2023	0.00	1,983.20
00023	28/06/2023	E	00018	00018	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	1,983.20
00023	16/06/2023	E	00017	00017	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA JUNIO 2023	0.00	1,940.34
00032	15/06/2023	E	00007	00007	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PAGO DE ISSEMYM MAYO 2023	370.00	0.00
00023	27/04/2023	E	00012	00012	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	1,625.84
00023	13/04/2023	E	00007	00007	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	1,625.84
00023	31/03/2023	E	00008	00008	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	1,625.84
00023	17/03/2023	E	00005	00005	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	1,425.02
00017	28/02/2023	D	00001	00001	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	2,132.48
2117	00/00/0001	00000000000000000001	0004	0003	TOTAL:	35,392.24	35,392.24
2117	00/00/0001	00000000000000000001	0004	0003	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	46,677.05	46,677.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00037	29/12/2023	D	00002	00002	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,086.00	0.00
00037	18/12/2023	E	00023	00023	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	2,086.00	0.00
00024	18/12/2023	E	00025	00025	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	04/12/2023	E	00021	00021	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	3,830.93	0.00
00024	29/11/2023	E	00014	00014	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	18/11/2023	E	00033	00033	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	3,830.93	0.00
00024	14/11/2023	E	00032	00032	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	08/11/2023	E	00021	00021	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	3,830.93	0.00
00024	27/10/2023	E	00028	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	18/10/2023	E	00025	00025	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA OCTUBRE 2023	3,830.93	0.00
00024	12/10/2023	E	00023	00023	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	08/10/2023	E	00018	00018	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,086.00	0.00
00024	27/09/2023	E	00027	00027	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,086.00
00037	14/09/2023	E	00026	00026	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,086.00	0.00
00024	13/09/2023	E	00025	00025	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,086.00

CONTR	FECHA	RENTA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	FECHA
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA Y SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	2,085.00	0.00	31/12/2015
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA Y SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,085.00	29/12/2013
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024	15,827.48	0.00	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,615.56	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,615.56	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	2,558.73	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA QNA JUNIO 2023	485.00	0.00	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	2,143.93	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/SEGUNDA QNA JUNIO 2023	2,852.93	0.00	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PAGO DE ISESEMY MAYO 2023	0.00	2,143.93	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	2,143.93	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	2,143.93	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	1,879.15	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	2,812.84	
00024	28/08/2023	E	00026	00018	00028	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	46,677.05	0.00	
00018	28/02/2023	D	00001	00001	00001	TOTAL:	10,718.26	10,718.26	
2117	000000001	00000000000000000001	00004	00004	00004	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	0.00	
00038	28/12/2023	D	00002	00002	00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	478.99	0.00	
00038	28/12/2023	E	00023	00023	00023	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY TRA QNA DICIEMBRE 2023	479.01	0.00	
00025	18/12/2023	E	00025	00025	00025	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	479.01	
00025	18/12/2023	E	00025	00025	00025	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	479.01	
00038	04/11/2023	E	00021	00021	00014	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	911.95	0.00	
00025	28/11/2023	E	00034	00034	00034	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	479.01	
00038	18/11/2023	E	00033	00033	00033	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY TRA QNA NOVIEMBRE 2023	911.95	0.00	
00025	14/11/2023	E	00032	00032	00032	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	479.01	
00038	03/11/2023	E	00021	00021	00021	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY 2DA QNA OCTUBRE 2023	911.95	0.00	
00025	27/10/2023	E	00028	00028	00028	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	479.01	
00038	18/10/2023	E	00025	00025	00025	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY TER QNA OCTUBRE 2023	911.95	0.00	
00025	12/10/2023	E	00023	00023	00023	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	479.01	
00038	03/10/2023	E	00018	00018	00018	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	911.95	0.00	
00025	27/09/2023	E	00027	00027	00027	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY TRA QNA SEPTIEMBRE 2023	479.01	0.00	
00038	14/09/2023	E	00028	00028	00028	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY TRA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	479.01	
00025	13/09/2023	E	00025	00025	00025	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	479.01	0.00	
00038	04/09/2023	E	00014	00014	00014	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PAGO ISESEMY 2DA QNA AGOSTO 2023	4,242.48	0.00	
00025	28/08/2023	E	00026	00026	00026	PAGO ISESEMY TRA ABR A TRA QNA AGOSTO 2023/Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	479.01	
00038	18/08/2023	E	00025	00025	00025	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	479.01	
00025	14/08/2023	E	00018	00018	00018	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA JULIO 2023	600.53	0.00	
00025	28/07/2023	E	00018	00018	00018	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA JULIO 2023	600.53	0.00	
00025	14/07/2023	E	00015	00015	00015	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA JUNIO 2023	600.53	0.00	
00025	28/06/2023	E	00018	00018	00018	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA JUNIO 2023	587.49	0.00	
00025	18/06/2023	E	00017	00017	00017	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA MAYO 2023	492.29	0.00	
00019	31/05/2023	D	00001	00001	00001	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA MAYO 2023	492.29	0.00	
00025	18/05/2023	E	00009	00009	00009	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA MAYO 2023	492.29	0.00	
00025	27/04/2023	E	00012	00012	00012	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA ABRIL 2023	492.29	0.00	
00025	13/04/2023	E	00007	00007	00007	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA ABRIL 2023	492.29	0.00	
00025	31/03/2023	E	00008	00008	00008	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/SEGUNDA QNA MARZO 2023	431.53	0.00	
00025	17/03/2023	E	00005	00005	00005	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA QNA MARZO 2023	646.10	0.00	
00019	28/02/2023	D	00001	00001	00001	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024/PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	10,718.26	10,718.26	
2118						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,577.59	0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	0001	TOMAS VAZQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	0001	ISESEMY 2022-2024	0.00	0.00	
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,577.59	0.00	
2130						Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
2140						Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
2160						Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2180						Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2170						Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
2190						Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2200						Pasivo no Circulante	0.00	0.00	
2210						Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
2220						Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
2230						Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DESCRIPCION	DEBE	HABER	30/09/2023
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2240					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía vía Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2280					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	134,587.75	1,376,773.64	-1,242,185.89
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
3110					Aportaciones	0.00	0.00	0.00
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	134,587.75	1,376,773.64	-1,242,185.89
3210					Resultados del Ejercicio: (Abono/Desahono)	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	134,587.75	1,376,773.64	-1,242,185.89
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	134,587.75	1,376,773.64	-1,242,185.89
3321	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	134,587.75	1,376,773.64	-1,242,185.89
REIN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	30/09/2023	D	00003	00003	PAGO ISSEMYM PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019/Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	690,054.08	0.00
00005	30/09/2023	D	00003	00002	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ADMINISTRACIONES PASADAS AL ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE OCUILAN MES DE MAYO 2023/Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	676,710.01	0.00
00001	30/09/2023	D	00004	00004	DEPURACION DE CUENTA NO SE LOCALIZA LA CUENTA	-304,066.70	0.00	0.00
00001	31/05/2023	D	00002	00002	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ADMINISTRACIONES PASADAS AL ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE OCUILAN MES DE MAYO 2023	10,009.55	0.00	0.00
00003	31/05/2023	D	00002	00002	TOTAL:	304,066.70	1,376,773.64	0.00
3230					Resvalios	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,160,253.43	4,160,253.43
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00
4120					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4130					Derechos	0.00	0.00	0.00
4140					Productos	0.00	0.00	0.00
4150					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4160					Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
4170					Participaciones, Aportadas, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborar Fiscal, Fond Distint de Aport., Transfer, A	0.00	0.00	4,146,887.09
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4210					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	4,146,887.09
4220					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	4,146,887.09
4230					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	4,146,887.09
REIN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00004	01/12/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIOTOS OPERACION DICIEMBRE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	340,000.00	0.00
00002	06/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación/SUBSIDIOS CIOS OPERACION NOVIEMBRE 2023	0.00	295,800.00	0.00
00002	03/10/2023	I	00001	00001	SUB PARA GASTOS OPERACION OCTUBRE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	270,000.00	0.00
00002	30/09/2023	D	00003	00002	PAGO ISSEMYM PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	690,054.08	0.00
00006	30/09/2023	D	00003	00002	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ADMINISTRACIONES PASADAS AL ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE OCUILAN MES DE MAYO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	676,710.01	0.00
00005	01/08/2023	I	00001	00001	INGRESOS SUBSIDIOS PI GASTOS OPERACION AGOSTO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	-304,066.70	0.00
00004	05/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	345,233.00	0.00
00004	05/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	231,000.00	0.00
00004	31/05/2023	D	00002	00002	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MAYO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	304,066.70	0.00
00004	11/04/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MAYO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	0.00
00006	10/03/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIOTOS OPERACION ABRIL 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	325,000.00	0.00
00005	17/10/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIOTOS OPERACION ENERO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0.00	110,000.00	0.00
4300					TOTAL:	0.00	4,146,887.09	13,366.34
4310					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	13,366.34	13,366.34
4311					Ingresos Financieros	0.00	13,366.34	13,366.34
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	13,366.34	13,366.34
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,366.34	13,366.34
REIN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	01/12/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	675.52	675.52
00003	30/11/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	856.50	856.50
00003	01/10/2023	I	00003	00003	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros/REGISTRO INTERESES NOVIEMBRE 2023	0.00	2,254.35	2,254.35
00003	30/09/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023/Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,407.50	3,407.50

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00003	31/07/2023	I	0002	00025	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS JULIO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,228.54	2,228.54
00003	31/07/2023	I	0002	00002	REGISTRO INTERESES JUNIO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,746.95	2,746.95
00003	31/05/2023	I	0001	00002	REGISTRO DE INTERESES JUNIO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	845.30	845.30
00003	31/05/2023	I	0002	00002	INGRESOS INTERESES BANCARIOS ABRIL 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	422.27	422.27
00003	31/03/2023	I	0002	00002	INGRESOS BANCARIOS MARZO 2022/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	376.40	376.40
4320					TOTAL:	0.00	52.61	52.61
4330					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	13,965.34	13,965.34
4340					Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4340					Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios Varias	0.00	0.00	0.00
9000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00
9100					Gastos de Funcionamiento	0.00	2,415,838.76	2,415,838.76
					Sueldo base	0.00	1,617,917.31	1,617,917.31
					CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	18/12/2023	E	0025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	14/12/2023	E	0021	00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	28/11/2023	E	0034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	14/11/2023	E	0032	00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	27/10/2023	E	0028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	12/10/2023	E	0023	00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	27/09/2023	E	0027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	13/09/2023	E	0025	00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	28/08/2023	E	0026	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	14/08/2023	E	0023	00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00001	28/07/2023	E	0018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
00001	14/07/2023	E	0015	00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
00001	28/06/2023	E	0018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
00001	18/06/2023	E	0017	00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	14,350.00	0.00	14,350.00
00001	31/05/2023	D	0001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
00001	16/05/2023	E	0006	00006	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
00001	27/04/2023	E	0012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
00001	13/04/2023	E	0007	00007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
00001	31/03/2023	E	0008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	9,625.00	0.00	9,625.00
00001	17/03/2023	E	0005	00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	12,600.00	0.00	12,600.00
00001	28/02/2023	D	0001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	13,000.00	0.00	13,000.00
00001	30/01/2023	E	0004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	20,000.00	0.00	20,000.00
00001	17/01/2023	E	0001	00001	NOMINA PRIMER QNA ENERO 2023	288,950.00	0.00	288,950.00
					TOTAL:	0.00	67,875.00	67,875.00
5100	A04043000	020401010110281	1312		Prima de antigüedad	DEBE	HABER	TOTAL
00015	18/12/2023	E	0025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	14/12/2023	E	0021	00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	28/11/2023	E	0034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	14/11/2023	E	0032	00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	27/10/2023	E	0028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	12/10/2023	E	0023	00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	27/09/2023	E	0027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	13/09/2023	E	0025	00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	28/08/2023	E	0028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
00015	14/08/2023	E	0023	00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
00015	28/07/2023	E	0018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
00015	14/07/2023	E	0015	00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
00015	28/06/2023	E	0018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	3,675.00	0.00	3,675.00
00015	18/06/2023	E	0017	00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
00011	31/05/2023	D	0001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
00015	16/05/2023	E	0009	00009	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
00015	27/04/2023	E	0012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
00015	13/04/2023	E	0007	00007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
00015	31/03/2023	E	0008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	2,725.00	0.00	2,725.00
00015	17/03/2023	E	0005	00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	4,000.00	0.00	4,000.00
00011	28/02/2023	D	0001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	67,875.00	0.00	67,875.00
					TOTAL:	0.00	18,387.00	18,387.00
5100	A04043000	020401010110281	1321		Prima vacacional	DEBE	HABER	TOTAL
00001	18/12/2023	E	0024	00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	9,550.00	0.00	9,550.00
00001	14/07/2023	E	0016	00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	8,827.00	0.00	8,827.00
					TOTAL:	0.00	18,387.00	18,387.00
5100	A04043000	020401010110281	1322		Aguinaldo	DEBE	HABER	TOTAL
00001	14/12/2023	E	0022	00022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	18,988.00	0.00	18,988.00
					TOTAL:	0.00	18,988.00	18,988.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	602,634.80
5100	A0403000	0240101010110201	1414		Compensación	0.00	602,634.80	602,634.80
					CONCEPTO			
00008	19/12/2023	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00008	14/12/2023	E	00021	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	28/11/2023	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	14/11/2023	E	00032	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	27/10/2023	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	12/10/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	27/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	13/09/2023	E	00025	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	28/08/2023	E	00026	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	14/08/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00008	28/07/2023	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	27,696.50	27,696.50
00008	14/07/2023	E	00015	00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	27,696.50	27,696.50
00008	28/06/2023	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	26,981.50	26,981.50
00008	16/06/2023	E	00017	00017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00006	31/05/2023	D	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00008	16/05/2023	E	00009	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00008	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00008	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00006	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	21,166.50	21,166.50
00006	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	33,503.00	33,503.00
00006	28/02/2023	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	51,307.65	51,307.65
00006	30/01/2023	E	00004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	42,264.15	42,264.15
00006	17/01/2023	E	00001	00001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	602,634.80	602,634.80
					TOTAL:	0.00	40,301.76	40,301.76
5100	A0403000	0240101010110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,301.76	40,301.76
					CONCEPTO			
00001	28/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones de servicio de salud/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,717.68	1,717.68
00001	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,717.68	1,717.68
00001	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,100.00	1,100.00
00001	16/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,100.00	1,100.00
00001	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,100.00	1,100.00
00001	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,100.00	1,100.00
00001	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,100.00	1,100.00
00001	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,900.00	2,900.00
00001	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	800.00	800.00
00001	15/06/2023	E	00007	00007	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	4,093.33	4,093.33
00001	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	20,073.06	20,073.06
					TOTAL:	0.00	40,301.76	40,301.76
5100	A0403000	0240101010110201	1414		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	0.00	33,217.39	33,217.39
					CONCEPTO			
00008	28/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	2,361.80
00008	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	2,361.80
00008	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	1,091.80
00008	16/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	1,091.80
00008	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	1,091.80
00008	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	1,091.80
00008	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,991.80	1,991.80
00008	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,991.80	1,991.80
00008	04/09/2023	E	00014	00014	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	593.60	593.60
00008	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	3,482.45	3,482.45
00008	10/03/2023	E	00007	00007	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	14,975.14	14,975.14
					TOTAL:	0.00	33,217.39	33,217.39
5100	A0403000	0240101010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,154.35	6,154.35
					CONCEPTO			
00015	28/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	458.50
00015	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	458.50
00015	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	178.50
00015	16/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	178.50
00015	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	178.50
00015	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	178.50
00015	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	308.50	308.50
00015	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	308.50	308.50
00015	04/09/2023	E	00014	00014	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	3,727.85	3,727.85
00015	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	6,154.35	6,154.35
					TOTAL:	0.00	3,782.45	3,782.45
5100	A0403000	0240101010110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,782.45	3,782.45
					CONCEPTO			

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		DEBE	HABER	0.00
00022	18/12/2023	D	00002	00022	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023		393.75				0.00
00022	19/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023		393.75				0.00
00022	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		121.43				0.00
00022	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023		121.43				0.00
00022	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023		121.43				0.00
00022	18/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023		121.43				0.00
00022	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023		121.43				0.00
00022	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023		151.43				0.00
00022	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023		151.43				0.00
00015	15/05/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM		70.00				0.00
00015	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL		410.57				0.00
00022	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO		1,784.27				0.00
TOTAL:						0.00	11,923.92				11,923.92
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023		1,589.29				0.00
00029	29/12/2023	D	00002	00029	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023		438.30				0.00
00029	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		438.30				0.00
00029	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023		438.30				0.00
00029	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023		438.30				0.00
00029	18/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023		1,079.29				0.00
00029	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023		1,079.29				0.00
00029	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023		408.08				0.00
00029	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023		2,394.07				0.00
00022	15/05/2023	E	00007	00007	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM		1,593.11				0.00
00029	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO		11,923.92				0.00
TOTAL:						0.00	19,000.00				19,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						0.00
00001	01/08/2023	E	00015	00015	FINQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA		19,000.00				0.00
TOTAL:						0.00	32,217.53				32,217.53
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	2111		Materiales y útiles de oficina						0.00
00001	19/11/2023	E	00029	00029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6984 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		2,910.44				0.00
00001	24/10/2023	E	00027	00027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5989ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		537.00				0.00
00001	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5793 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS		5,957.43				0.00
00015	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5489 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		7,485.96				0.00
00001	14/06/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5289 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		2,206.50				0.00
00001	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5084 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		3,093.58				0.00
00001	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5008 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		3,869.12				0.00
00008	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-4842 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE		6,147.50				0.00
TOTAL:						0.00	32,217.53				3,030.00
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00
00029	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES		1,080.00				0.00
00001	09/05/2023	E	00004	00004	PAGO DE TIBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS		1,950.00				0.00
TOTAL:						0.00	3,030.00				185.00
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	2161		Material y enseres de limpieza						0.00
00043	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		185.00				0.00
TOTAL:						0.00	185.00				0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER				
5100	A04043000	020401010110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00
00001	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		600.00				0.00
00008	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		600.00				0.00
00015	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		500.00				0.00
00022	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		700.00				0.00
00029	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		500.00				0.00
00038	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		500.00				0.00
00043	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		500.00				0.00
00050	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		860.00				0.00
00057	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		240.00				0.00
TOTAL:						0.00	27,610.00				27,610.00
CONCEPTO						DEBE	HABER				

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00008	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00015	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00022	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00029	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00036	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00043	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00050	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	900.00	900.00
00001	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	400.00	400.00
00008	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00015	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00022	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00	600.00
00029	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00036	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00043	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00050	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00001	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	900.00	900.00
00008	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00
00015	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00022	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00029	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00036	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00043	01/09/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	350.00	350.00
00050	01/09/2023	E	00009	00009	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	700.00	700.00
00001	01/08/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPRAR	0.00	800.00	800.00
00008	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00015	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	300.00	300.00
00022	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00029	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00036	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00050	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00001	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00008	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00015	01/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00022	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00029	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
00036	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	800.00	800.00
00043	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	219,027.50	219,027.50
00050	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	219,027.50	219,027.50
5100	A04043000	02640101010110201	2731		TOTAL:	0.00	219,027.50	219,027.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	04/12/2023	E	00016	00016	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6194 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	15,845.60	15,845.60
00001	13/11/2023	E	00050	00050	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6089 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	25,115.16	25,115.16
00001	24/10/2023	E	00026	00026	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5991 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	32,054.28	32,054.28
00008	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5752 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	45,131.32	45,131.32
00001	15/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5610 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	19,105.20	19,105.20
00001	05/07/2023	E	00013	00013	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5415 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	8,361.28	8,361.28
00008	14/06/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5289 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	25,262.60	25,262.60
00015	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5082 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	9,786.55	9,786.55
00008	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5005 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	11,351.43	11,351.43
00001	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4839 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	27,014.08	27,014.08
5100	A04043000	02640101010110201	2911		TOTAL:	0.00	219,027.50	219,027.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00008	20/07/2023	E	00017	00017	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,411.00	10,411.00
5100	A04043000	02640101010110201	3311		TOTAL:	0.00	10,411.00	10,411.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	04/10/2023	E	00021	00021	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	11,600.00
00001	07/06/2023	E	00023	00023	PAGO DE F. 126 ASESORIA FISCAL	0.00	46,400.00	46,400.00
5100	A04043000	02640101010110201	3311		TOTAL:	0.00	49,235.44	49,235.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	17/04/2023	E	00008	00008	Servicios Informáticos	0.00	10,500.00	10,500.00
00001	13/03/2023	E	00002	00002	VISION INTELIGENT CAI SA DE C.V./ LICENCIA ANUAL EJERCICIO 2022 SISTEMA CONTABILIDAD/ F-754	0.00	7,235.44	7,235.44
00002	13/03/2023	E	00002	00002	VISION INTELIGENT CAI SA DE C.V./ SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023/ F-762	0.00	31,500.00	31,500.00
5100	A04043000	02640101010110201	3411		TOTAL:	0.00	49,235.44	49,235.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00001	30/12/2023	E	00026	00026	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,623.60	6,623.60
00001	30/11/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	635.24	635.24
00001	30/11/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	767.92	767.92

00001	31/11/2023	E	00029	00029	COMISIONES BANORTE MES DE OCTUBRE 2023	723.54	0.00	0.00	
00001	30/08/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	613.64	0.00	0.00	
00001	31/08/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	797.28	0.00	0.00	
00001	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	597.40	0.00	0.00	
00001	30/06/2023	E	00018	00018	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	741.28	0.00	0.00	
00001	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	452.40	0.00	0.00	
00001	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	475.60	0.00	0.00	
00001	31/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	1,079.93	0.00	0.00	
00001	29/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	2,447.91	0.00	0.00	
00001	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	9.28	0.00	0.00	
					TOTAL:	6,623.60	0.00	0.00	
					Seguros y fianzas	4,025.08	0.00	0.00	4,025.08
					CONCEPTO	4,025.08	0.00	0.00	
					PAGO DE FIANZA NUM 755588 DEL INCUFIDE OCUILAN	4,025.08	0.00	0.00	115.00
					TOTAL:	115.00	0.00	0.00	115.00
					Gastos de traslado por via terrestre				
					CONCEPTO				
					GASTOS A COMPROBAR				
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
					CONCEPTO				
					PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 19539 POR LONAS PARA EVENTO	1,503.36	0.00	0.00	82,570.91
					PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 987 4400 POR LONAS PARA EVENTO	5,145.55	0.00	0.00	
					DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5488 EVENTO CURSO DE VERANO INCUFIDE OCUILAN	49,288.40	0.00	0.00	
					DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5698 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIDE OCUILAN	18,374.40	0.00	0.00	
					DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUILAN	8,259.20	0.00	0.00	
					TOTAL:	82,570.91	0.00	0.00	4,464.00
					Gastos de representacion	4,464.00	0.00	0.00	
					CONCEPTO				
					REPOSICION DE FONDO FLUO DE GASTOS MENORES	412.00	0.00	0.00	
					GASTOS A COMPROBAR	765.00	0.00	0.00	
					GASTOS A COMPROBAR	2,323.00	0.00	0.00	
					REPOSICION DE FONDO FLUO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	464.00	0.00	0.00	
					REPOSICION DE FONDO FLUO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	500.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	4,464.00	0.00	0.00	20,787.58
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,787.58	0.00	0.00	
					CONCEPTO				
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	2,228.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	2,228.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	2,228.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	2,374.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	3,748.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	1,151.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	2,301.00	0.00	0.00	
					IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	2,301.58	0.00	0.00	
					TOTAL:	20,787.58	0.00	0.00	785,610.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	785,610.00	0.00	0.00	785,610.00
					CONCEPTO				
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	12,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,250.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	15,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,600.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,700.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	0.00	
					ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	12,000.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
53001	07/05/2023	E	00011	02311	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	
00001	07/05/2023	E	00012	00072	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	
00001	16/05/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,300.00	
00001	01/05/2023	E	00001	C3001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	
00001	01/05/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,550.00	
00001	26/04/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	
00001	26/04/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	
00001	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	
00001	26/04/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	
00001	26/04/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	
00001	23/03/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA TAE KWON DO	0.00	18,500.00	
00001	23/03/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA YOGA Y BALLE	0.00	5,000.00	
TOTAL:							785,610.00	0.00
5390					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	
5700					Bienes Informáticos	0.00	0.00	
5700	00001	02040	01010	110201	BAJA DE BIEN MUEBLE MULTIFUNCCIONAL/Bienes Muebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	12,311.45	
00001	30/09/2023	D	00002	00002	CONCEPTO	0.00	4,356.17	
TOTAL:							4,356.17	0.00
5700	00001	02040	01010	110201	Otros bienes muebles	0.00	4,356.17	
00001	13/11/2023	E	00031	00031	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6092 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	7,955.28	
00001	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5497 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO	0.00	7,955.28	
TOTAL:							7,955.28	0.00
5800					Costos de Ventas	0.00	0.00	
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	
7110					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE HIDRICO MISO	0.00	0.00	
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	
8100					LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	
8120	00000	04223	00000	00000	Subsidios para Gastos de Operación	2,690,271.99	2,690,271.99	
00001	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	2,690,271.99	0.00	
00004	06/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	2,690,271.99	0.00	
00004	03/10/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	2,690,271.99	0.00	
00004	30/09/2023	D	00003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00008	30/09/2023	D	00003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00004	30/09/2023	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00001	01/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00002	05/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00006	31/05/2023	D	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00001	11/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00001	10/03/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
00001	17/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,690,271.99	
TOTAL:							6,374,576.43	6,374,576.43
8120	00000	04223	00000	00000	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00001	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00004	06/11/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00004	03/10/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00004	30/09/2023	D	00003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00008	30/09/2023	D	00003	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00004	30/09/2023	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00001	01/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00002	05/06/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00006	31/05/2023	D	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00001	11/04/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00001	10/03/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
00001	17/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	
TOTAL:							4,146,887.09	4,146,887.09
8120	00000	04311	00000	00000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/12/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/12/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/11/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/10/2023	I	00003	00003	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/09/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	31/08/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	31/07/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/06/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
TOTAL:							13,366.34	13,366.34
8120	00000	04311	00000	00000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/12/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/12/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/11/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	01/10/2023	I	00003	00003	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/09/2023	I	00001	00001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	31/08/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	31/07/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
00005	30/06/2023	I	00002	00002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
TOTAL:							845.30	845.30

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.93
00005	31/05/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE INTERESES MAYO 2022/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	472,27	0,00	0,00
00005	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES BANCARIOS ABRIL 2022/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	376,40	0,00	0,00
00005	31/03/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES BANCARIOS MARZO 2022/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	52,61	0,00	0,00
8130					TOTAL:	13,366,34	0,00	0,00
8140					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,214,323,00	0,00	0,00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,214,323,00	0,00	0,00
8140					Subsidios para Gastos de Operación	2,214,323,00	0,00	0,00
8140					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	01/12/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION DICIEMBRE 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	340,000,00	0,00
00006	01/11/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION NOVIEMBRE 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	340,000,00	0,00
00002	01/10/2023	I	00001	00001	INGRESOS SUBSIDIOS PIGASTOS OPERACION AGOSTO 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	713,000,00	0,00
00007	01/08/2023	I	00001	00001	INGRESOS SUBSIDIOS PIGASTOS OPERACION AGOSTO 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	713,000,00	0,00
00001	05/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS OPERACIONES DE JUNIO DE 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	576,323,00	0,00
00006	05/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	576,323,00	0,00
00010	05/06/2023	I	00001	00001	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	345,323,00	0,00
00002	11/04/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION ABRIL 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	231,000,00	0,00
00006	11/04/2023	I	00001	00001	SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION ABRIL 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	231,000,00	0,00
00002	10/03/2023	I	00001	00001	INGRESOS SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION MARZO 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	150,000,00	0,00
00007	17/01/2023	I	00001	00001	INGRESOS SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION MARZO 2023/LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0,00	150,000,00	0,00
8130					TOTAL:	0,00	325,000,00	0,00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	110,000,00	0,00
8130					Subsidios para Gastos de Operación	0,00	110,000,00	0,00
8130					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	01/12/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION DICIEMBRE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	340,000,00	0,00
00003	06/11/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación/SUBSIDIOS GTOS OPERACION NOVIEMBRE 2023	0,00	295,800,00	0,00
00003	03/10/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUB PARA GASTOS OPERACION OCTUBRE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	270,000,00	0,00
00003	30/09/2023	D	00003	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUB PARA GASTOS OPERACION SEPTIEMBRE 2023/SECCION COMPRENDIDA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	690,054,08	0,00
00007	30/09/2023	D	00003	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO ISSEMYM PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020 A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	676,710,01	0,00
00003	30/05/2023	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ADMINISTRACIONES PASADAS AL ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE OCUILAN MES DE MAYO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	-304,066,70	0,00
00006	01/08/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS SUBSIDIOS PIGASTOS OPERACION AGOSTO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	713,000,00	0,00
00005	05/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	345,323,00	0,00
00009	05/06/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JUNIO DE 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	231,000,00	0,00
00005	31/05/2023	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ADMINISTRACIONES PASADAS AL ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE OCUILAN MES DE MAYO 2023	0,00	304,066,70	0,00
00005	11/04/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION ABRIL 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	150,000,00	0,00
00007	10/03/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION MARZO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	325,000,00	0,00
00006	17/01/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIOS PIGTOS OPERACION ENERO 2023/Subsidios para Gastos de Operación	0,00	110,000,00	0,00
8130					TOTAL:	0,00	4,146,887,09	0,00
8130					Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	13,366,34	13,366,34
8130					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00004	01/12/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	675,57	0,00
00004	30/11/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros/REGISTRO INTERESES NOVIEMBRE 2023	0,00	855,50	0,00
00004	01/10/2023	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	2,254,35	0,00
00004	30/09/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	3,407,50	0,00
00004	31/08/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	2,228,94	0,00
00004	31/07/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO INTERESES JULIO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	2,246,95	0,00
00004	30/06/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES JUNIO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	843,30	0,00
00004	31/05/2023	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE INTERESES MAYO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	422,27	0,00
00004	30/04/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS INTERESES BANCARIOS ABRIL 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	376,40	0,00
00004	31/03/2023	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES BANCARIOS MARZO 2023/Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	52,61	0,00
8200					TOTAL:	0,00	13,366,34	2,690,271,99
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	9,046,044,41	2,690,271,99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	874,526,30	2,690,271,99
							255,951,42	1,971,697,11

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 A00403000 020401010110201 1331	Sueldo base	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	0.00	0.00	316,200.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1312	Prima de antigüedad	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1321	Prima vacacional	21,869.41	0.00	21,869.41	0.00	0.00	0.00	21,869.41	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1332	Agüinaldo	52,096.58	0.00	52,096.58	0.00	0.00	0.00	52,096.58	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1334	Compensación	631,116.00	0.00	631,116.00	0.00	0.00	0.00	631,116.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYM	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
00001 31/12/2023 D 00005 00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023					5,923.92	5,923.92		
	TOTAL:	100,000.00	62,012.00	162,012.00	62,012.00	0.00	0.00	162,012.00	62,012.00
8211 A00403000 020401010110201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 1521	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
00025 31/12/2023 D 00005 00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023					2,300.00	2,300.00		
	TOTAL:	5,000.00	2,200.00	7,200.00	2,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,200.00
8211 A00403000 020401010110201 2161	Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2171	Materiales para identificación y registro	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2181	Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2211	Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
00031 31/12/2023 D 00005 00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023					7,000.00	7,000.00		
	TOTAL:	12,000.00	7,000.00	19,000.00	7,000.00	0.00	0.00	19,000.00	7,000.00
8211 A00403000 020401010110201 2461	Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2731	Artículos deportivos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2811	Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8211 A00403000 020401010110201 3393	Servicios de impresión de documentos oficiales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
00059 31/12/2023 D 00005 00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023					2,466.36	2,466.36		
	TOTAL:	12,000.00	2,466.36	14,466.36	2,466.36	0.00	0.00	14,466.36	2,466.36

REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00041	31/12/2023	D 00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			TOTAL:	2,465,361	0,001	2,465,361	0,001		
			CONCEPTO:	7,061,15					
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Servicios bancarios y financieros:	12,000.00					
			TOTAL:	12,000.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Seguros y fianzas	10,000.00					
			Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00					
			TOTAL:	18,000.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Gastos de traslado por via terrestre	0.00					
			TOTAL:	0.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	745,620.00					
			TOTAL:	745,620.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Gastos de representacion	0.00					
			TOTAL:	0.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Gastos de representacion	4,464.00					
			TOTAL:	4,464.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,000.00					
			Impuesto sobre la renta	72,000.00					
			TOTAL:	102,000.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00					
			Premios, estmulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	200,000.00					
			TOTAL:	400,000.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00					
			Bienes Informaticos	0.00					
			TOTAL:	0.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Otros bienes muebles	0.00					
			TOTAL:	0.00					
			CONCEPTO:						
			RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023						
			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,690,271.99					
			Suelo base	2,490,271.99					
			TOTAL:	5,180,543.98					
			CONCEPTO:						
			NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA JULIO 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA ABRIL 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA MARZO 2023						
			PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023						
			NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023						
			NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023						
			TOTAL:	89,400.00					
			Prima de antigüedad						

REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A0403000	020401010110201 1312							
			TOTAL:	21,525.00					

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00017	16/12/2023	E	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	14/12/2023	E	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	28/11/2023	E	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	14/11/2023	E	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	27/10/2023	E	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	12/10/2023	E	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	27/09/2023	E	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	13/09/2023	E	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00017	29/08/2023	E	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	3,950.00
00017	14/08/2023	E	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	3,950.00
00017	28/07/2023	E	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
00017	14/07/2023	E	00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	3,675.00
00017	29/06/2023	E	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	3,225.00
00017	16/06/2023	E	00017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	3,225.00
00013	31/05/2023	D	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
00017	16/05/2023	E	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
00017	27/04/2023	E	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
00017	13/04/2023	E	00007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
00017	31/03/2023	E	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	2,725.00
00017	17/03/2023	E	00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	4,000.00
00013	28/02/2023	D	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	67,875.00
00013	28/02/2023	D	00001	TOTAL:	21,669.43	18,387.00
821	A04043000	0204010101110201	1321	Prima vacacional	DEBE	HABER
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00003	18/12/2023	E	00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	9,560.00
00003	14/07/2023	E	00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	8,827.00
00003	14/07/2023	E	00016	TOTAL:	57,006.58	18,387.00
821	A04043000	0204010101110201	1322	Aguinaldo	DEBE	HABER
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00003	14/12/2023	E	00022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	0.00	18,988.00
00003	14/12/2023	E	00022	TOTAL:	631,116.00	602,634.80
821	A04043000	0204010101110201	1341	Compensación	DEBE	HABER
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00010	18/12/2023	E	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	14/12/2023	E	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	29/11/2023	E	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	14/11/2023	E	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	27/10/2023	E	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	12/10/2023	E	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	27/09/2023	E	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	13/09/2023	E	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
00010	29/08/2023	E	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50
00010	14/08/2023	E	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	27,686.50
00010	29/07/2023	E	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	27,686.50
00010	14/07/2023	E	00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	26,981.50
00010	29/06/2023	E	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	23,731.50
00010	16/06/2023	E	00017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	23,731.50
00008	31/05/2023	D	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50
00010	16/05/2023	E	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50
00010	27/04/2023	E	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50
00010	13/04/2023	E	00007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50
00010	31/03/2023	E	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	21,166.50
00010	17/03/2023	E	00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	33,503.00
00008	28/02/2023	D	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	51,307.65
00010	30/01/2023	E	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	42,264.15
00010	17/01/2023	E	00001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	602,634.80
00010	27/04/2023	E	00012	TOTAL:	75,600.00	40,301.75
821	A04043000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	DEBE	HABER
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00003	29/12/2023	D	00002	Aportaciones de servicio de salud/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,717.68
00003	18/12/2023	E	00023	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,100.00
00003	04/12/2023	E	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,100.00
00003	18/11/2023	E	00033	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,100.00
00003	03/11/2023	E	00021	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,100.00
00003	18/10/2023	E	00025	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,100.00
00003	03/10/2023	E	00018	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,900.00
00003	14/09/2023	E	00028	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,900.00
00003	04/09/2023	E	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	800.00
00003	15/06/2023	E	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	4,693.33
00003	15/05/2023	E	00007	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	20,073.06
00003	10/03/2023	E	00001	TOTAL:	75,600.00	35,298.24

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
821	00403000	020401010110201	1415		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	56,400.00	40,301.76	23,821.61
00010	29/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	
00010	29/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	
00010	18/12/2023	E	0023	0023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	
00010	04/12/2023	E	0014	0014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	18/11/2023	E	0003	0003	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	03/11/2023	E	0001	0001	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	18/10/2023	E	0005	0005	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	03/10/2023	E	0008	0008	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	14/09/2023	E	0026	0026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	
00010	04/09/2023	E	0014	0014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	593.60	
00010	15/06/2023	E	0016	0016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	3,482.45	
00010	15/05/2023	E	0007	0007	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	14,975.14	
00010	10/03/2023	E	0001	0001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	35,217.39	
					TOTAL:	14,040.00	7,865.65	7,865.65
821	00403000	020401010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,720.00	3,982.45	2,987.55
00017	28/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	
00017	18/12/2023	E	0023	0023	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	
00017	04/12/2023	E	0014	0014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	
00017	18/11/2023	E	0003	0003	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	
00017	03/11/2023	E	0001	0001	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	
00017	18/10/2023	E	0005	0005	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	
00017	03/10/2023	E	0008	0008	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	308.50	
00017	14/09/2023	E	0026	0026	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	308.50	
00017	04/09/2023	E	0014	0014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	3,727.85	
00017	10/03/2023	E	0001	0001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	6,154.35	
					TOTAL:	6,720.00	3,982.45	2,987.55
821	00403000	020401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,000.00	3,782.45	2,217.55
00024	28/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	
00024	18/12/2023	E	0023	0023	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	
00024	04/12/2023	E	0014	0014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	
00024	18/11/2023	E	0003	0003	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	
00024	03/11/2023	E	0001	0001	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	121.43	
00024	18/10/2023	E	0005	0005	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	121.43	
00024	03/10/2023	E	0008	0008	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	121.43	
00024	14/09/2023	E	0026	0026	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	151.43	
00024	04/09/2023	E	0014	0014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	151.43	
00017	15/06/2023	E	0016	0016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	70.00	
00017	15/05/2023	E	0007	0007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	0.00	410.67	
00024	10/03/2023	E	0001	0001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	1,784.27	
					TOTAL:	6,000.00	3,782.45	0.00
821	00403000	020401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	11,923.92	5,923.92
00002	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	5,923.92	0.00	
00031	29/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones para riesgo de trabajo/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,589.29	
00031	18/12/2023	E	0023	0023	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,589.29	
00031	04/12/2023	E	0014	0014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	438.30	
00031	18/11/2023	E	0003	0003	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	438.30	
00031	03/11/2023	E	0001	0001	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	438.30	
00031	18/10/2023	E	0005	0005	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	438.30	
00031	03/10/2023	E	0008	0008	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	438.30	
00031	14/09/2023	E	0026	0026	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,079.29	
00031	04/09/2023	E	0014	0014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	1,079.29	
00024	15/06/2023	E	0016	0016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	408.08	
00024	15/05/2023	E	0007	0007	Aportaciones para riesgo de trabajo/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	0.00	2,394.07	
00031	10/03/2023	E	0001	0001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	1,593.11	
					TOTAL:	100,000.00	18,985.00	18,985.00
821	00403000	020401010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,000.00	32,217.53	3,782.47
00022	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	62,012.00	
00003	01/06/2023	E	0015	0015	FINQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA	0.00	19,000.00	
					TOTAL:	36,000.00	32,217.53	3,782.47

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	2,910.44
0003	15/11/2023	E	0029	0005	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6834 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	2,910.44
0003	24/10/2023	E	0027	0005	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6889 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	537.00
0003	08/05/2023	E	0024	0024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5759 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS		0.00	5,967.43
0003	20/07/2023	E	0017	0017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5499 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	7,485.96
0003	14/05/2023	E	0014	0014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5289 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	2,206.50
0003	04/05/2023	E	0003	0003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5094 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	3,093.58
0003	18/04/2023	E	0009	0009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5008 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	3,869.12
0010	21/03/2023	E	0004	0004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4842 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE		0.00	6,147.50
TOTAL:					11,000.00	5,330.00	0.00	32,217.53
821	A04043000	02401010110201	2141					5,670.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
00024	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00031	07/06/2023	E	0013	0013	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			2,300.00
00003	09/05/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE CAJA PARA GASTOS MENORES			1,080.00
TOTAL:					5,000.00	2,385.00	0.00	5,330.00
821	A04043000	02401010110201	2181					2,615.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material y enseres de limpieza			
00028	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00045	01/09/2023	E	0010	0010	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			2,200.00
00045	01/09/2023	E	0010	0010	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			185.00
TOTAL:					5,500.00	3,500.00	0.00	2,385.00
821	A04043000	02401010110201	2311					2,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material didáctico			
00028	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00030	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			3,500.00
TOTAL:					12,000.00	11,000.00	0.00	3,500.00
821	A04043000	02401010110201	2311					1,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material para identificación y registro			
00030	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00030	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			11,000.00
TOTAL:					11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
821	A04043000	02401010110201	2311					1,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Productos alimenticios para personas			
00032	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00032	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			10,000.00
TOTAL:					12,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
821	A04043000	02401010110201	2331					5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Utensilios para el servicio de alimentación			
00034	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00034	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			7,000.00
TOTAL:					8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
821	A04043000	02401010110201	2481					1,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material eléctrico y electrónico			
00036	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00036	31/12/2023	D	0005	0005	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			7,000.00
TOTAL:					20,000.00	27,610.00	0.00	27,610.00
821	A04043000	02401010110201	2611					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Combustibles, lubricantes y aditivos			
00004	31/12/2023	D	0004	0005	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	29/12/2023	D	0004	0004	RECONDUCCIÓN DE EGRESOS EJERCICIO 2023			600.00
00010	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00017	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00024	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			700.00
00031	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00038	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00045	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00052	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			860.00
00059	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			240.00
00003	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00010	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00017	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00024	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			900.00
00031	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			1,060.00
00038	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00045	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			900.00
00003	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			400.00
00010	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00017	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00024	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00031	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00
00038	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00045	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			500.00
00003	01/09/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FLO DE GASTOS MENORES			600.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	613.64
00003	30/08/2023	E	00028	00027	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	792.28
00003	31/08/2023	E	00027	00018	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	597.40
00003	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	241.28
00003	30/06/2023	E	00010	00019	COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	432.40
00003	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	475.60
00003	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	1,079.93
00003	31/03/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	244.79
00003	29/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	9.28
00003	31/01/2023	E	00005	00005	TOTAL:	10,000.00	0.00	11,622.45
8221	A04043000	02040101010110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,025.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4,025.08
00003	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FINANZA NUM 2755686 DEL INCUFIDE OCUJUAN	0.00	0.00	4,025.08
00003	21/01/2023	E	00003	00003	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,000.00
00003	21/01/2023	E	00003	00003	TOTAL:	8,000.00	0.00	11,000.00
8221	A04043000	02040101010110201	3811		RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00048	31/12/2023	D	00005	00005	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	115.00
00012	31/12/2023	D	00005	00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	0.00	115.00
00024	01/08/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	115.00
00024	01/08/2023	E	00009	00009	TOTAL:	0.00	0.00	115.00
8221	A04043000	02040101010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00048	31/12/2023	D	00005	00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	0.00	665,049.09
00003	01/11/2023	E	00020	00020	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15C3B POR LONAS PARA EVENTO	0.00	0.00	1,503.35
00003	13/10/2023	E	00024	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 08F 4400 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	0.00	5,145.55
00024	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5495 EVENTO CURSO DE VERANO INCUFIDE OCUJUAN	0.00	0.00	49,288.40
00010	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES INCUFIDE OCUJUAN	0.00	0.00	18,374.40
00017	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUJUAN	0.00	0.00	8,259.20
00010	07/09/2023	E	00013	00013	TOTAL:	0.00	0.00	745,620.00
8221	A04043000	02040101010110201	3831		Gastos de representacion	0.00	0.00	4,464.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4,464.00
00014	31/12/2023	D	00005	00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	0.00	412.00
00059	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	0.00	765.00
00017	01/08/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,323.00
00003	01/08/2023	E	00011	00011	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	454.00
00003	07/09/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	500.00
00010	07/09/2023	E	00013	00013	TOTAL:	0.00	0.00	4,464.00
8221	A04043000	02040101010110201	3842		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,787.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20,787.58
00003	04/12/2023	E	00015	00015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,228.00
00003	03/11/2023	E	00022	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	0.00	2,228.00
00003	03/10/2023	E	00019	00019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	2,228.00
00003	04/09/2023	E	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	0.00	0.00	2,374.00
00003	04/09/2023	E	00022	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	0.00	0.00	3,748.00
00003	03/07/2023	E	00011	00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	0.00	0.00	1,151.00
00003	05/06/2023	E	00002	00002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	0.00	0.00	2,301.00
00003	10/05/2023	E	00005	00005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	0.00	0.00	2,301.58
00003	18/04/2023	E	00010	00010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	0.00	0.00	20,787.58
00003	18/04/2023	E	00010	00010	TOTAL:	0.00	0.00	72,000.00
8221	A04043000	02040101010110201	3843		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	72,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	72,000.00
00050	31/12/2023	D	00005	00005	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00	0.00	72,000.00
00050	31/12/2023	D	00005	00005	TOTAL:	0.00	0.00	72,000.00
8222	A04043000	02040101010110201	4423		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00016	31/12/2023	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
00003	01/12/2023	E	00001	00001	Entregas de Egresos Ejercicio 2023	0.00	0.00	10,000.00
00003	01/12/2023	E	00002	00002	Entrega de Apoyo Economico	0.00	0.00	20,000.00
00003	01/12/2023	E	00003	00003	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	12,000.00
00003	01/12/2023	E	00004	00004	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	4,000.00
00003	01/12/2023	E	00005	00005	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	2,250.00
00003	01/12/2023	E	00006	00006	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	2,000.00
00003	01/12/2023	E	00007	00007	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	2,000.00
00003	01/12/2023	E	00008	00008	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	2,500.00
00003	01/12/2023	E	00009	00009	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	15,000.00
00003	01/12/2023	E	00010	00010	Entrega de Apoyo- Beca a Deportiva	0.00	0.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE
8235	01/10/2023	E	0008	0008	BENEFICIA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,750.00	2,750.00
0003	01/07/2023	E	0009	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	4,000.00
0003	01/07/2023	E	0010	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,100.00	1,100.00
0003	07/02/2023	E	0033	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,205.50	8,205.50
0003	07/02/2023	E	0034	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	3,000.00
0003	07/02/2023	E	0035	0005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,250.00	3,250.00
0003	07/02/2023	E	0008	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
0003	07/02/2023	E	0007	0007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,000.00	1,000.00
0003	07/02/2023	E	0008	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
0003	07/02/2023	E	0009	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,000.00	8,000.00
0003	07/02/2023	E	0009	0009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	3,000.00
0003	07/02/2023	E	0010	0010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
0003	07/02/2023	E	0011	0011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
0003	15/05/2023	E	0008	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,300.00	5,300.00
0003	01/05/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
0003	01/05/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,550.00	6,550.00
0003	01/05/2023	E	0003	0003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
0003	26/04/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
0003	26/04/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
0003	26/04/2023	E	0003	0003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
0003	26/04/2023	E	0004	0004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
0003	26/04/2023	E	0005	0005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	18,500.00	18,500.00
0003	23/03/2023	E	0006	0006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA TAE KWON DO	0.00	5,000.00	5,000.00
0003	23/03/2023	E	0007	0007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA YOGA Y BALLET	0.00	785,610.00	785,610.00
0003	23/03/2023	E	0007	0007	TOTAL:	0.00	32,964.88	32,964.88
8235	01/10/2023	E	0008	0007	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,009.60	25,009.60
8238	A0403000	0240101010110201	6181		Bienes Informáticos	0.00		
0001	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	25,009.60		25,009.60
0003	05/07/2023	E	0012	0012	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00		
0003	05/07/2023	E	0014	0014	SCANNER FUJITSU MODELO: F81302, NUMERO DE SERIE: 417119, NUMERO DE PARTE: PA02630-B055 EQUIPO RE MANUFACTURADO.	0.00		
0003	05/07/2023	E	0014	0014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L310	25,009.60		25,009.60
8238	A0403000	0240101010110201	6181		Otros bienes muebles	0.00		
0002	31/12/2023	D	0005	0005	CONCEPTO	7,955.28		7,955.28
0002	18/12/2023	E	0025	0025	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00		
0005	18/12/2023	E	0025	0025	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6092 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00		
0002	14/12/2023	E	0021	0021	MANUFACTURADO.	7,955.28		7,955.28
0005	14/12/2023	E	0021	0021	TOTAL:	0.00		
0002	28/11/2023	E	0034	0034	CONCEPTO	2,430,249.81		2,430,249.81
0005	28/11/2023	E	0034	0034	RECONDUCCION DE EGRESOS EJERCICIO 2023	0.00		
0002	14/12/2023	E	0021	0021	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5487 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MESAFONO	0.00		
0005	14/12/2023	E	0021	0021	TOTAL:	0.00		
0002	28/11/2023	E	0034	0034	CONCEPTO	288,950.00		288,950.00
0005	28/11/2023	E	0034	0034	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		
0002	18/12/2023	E	0025	0025	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		
0005	18/12/2023	E	0025	0025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		
0002	14/12/2023	E	0021	0021	CONCEPTO	11,625.00		11,625.00
0005	14/12/2023	E	0021	0021	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00		
0002	28/11/2023	E	0034	0034	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00		11,625.00
0005	28/11/2023	E	0034	0034	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00		
0002	27/10/2023	E	0028	0028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00		
0005	27/10/2023	E	0028	0028	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00		
0002	12/10/2023	E	0023	0023	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00		
0005	12/10/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00		
0002	27/09/2023	E	0027	0027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00		
0005	27/09/2023	E	0027	0027	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00		
0002	13/09/2023	E	0025	0025	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00		
0005	13/09/2023	E	0025	0025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00		
0002	29/08/2023	E	0026	0026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00		
0005	29/08/2023	E	0026	0026	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00		
0002	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00		
0005	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00		
0002	29/07/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00		
0005	29/07/2023	E	0018	0018	NOMINA PRIMERA QNA JULIO 2023	0.00		
0002	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00		
0005	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA PRIMERA QNA JULIO 2023	0.00		
0002	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00		
0005	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00		
0002	16/06/2023	E	0017	0017	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00		
0005	16/06/2023	E	0017	0017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00		
0002	31/05/2023	D	0001	0001	TOTAL:	11,400.00		11,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
150005	31/05/2023	D	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	11,400.00	0.00
00002	16/05/2023	E	00009	00006	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	0.00	11,400.00
00005	16/05/2023	E	00009	00006	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	0.00	11,400.00
00002	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00
00005	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	11,400.00
00002	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00
00005	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	0.00	11,400.00
00002	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	9,625.00	0.00
00005	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	9,625.00
00002	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	12,600.00	0.00
00005	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	0.00	12,600.00
00002	28/02/2023	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	13,000.00	0.00
00005	28/02/2023	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	13,000.00
00002	30/01/2023	E	00004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	20,000.00	0.00
00005	30/01/2023	E	00004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	20,000.00
00002	17/01/2023	E	00001	00001	NOMINA PRIMER QNA ENERO 2023	288,950.00	0.00
00005	17/01/2023	E	00001	00001	NOMINA PRIMER QNA ENERO 2023	0.00	288,950.00
					TOTAL:	67,875.00	67,875.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00
8241	A00403000	026401010110201	1312		CONCEPTO		
00016	18/12/2023	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	18/12/2023	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	14/12/2023	E	00021	00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	14/12/2023	E	00021	00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	29/11/2023	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	29/11/2023	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	14/11/2023	E	00032	00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	14/11/2023	E	00032	00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	27/10/2023	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	27/10/2023	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	12/10/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	12/10/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	27/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	27/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	13/09/2023	E	00025	00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00
00019	13/09/2023	E	00025	00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
00016	29/08/2023	E	00026	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	2,950.00	0.00
00019	29/08/2023	E	00026	00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
00016	14/08/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	2,950.00	0.00
00019	14/08/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
00016	29/07/2023	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00
00019	29/07/2023	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
00016	14/07/2023	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00
00019	14/07/2023	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
00016	29/06/2023	E	00016	00016	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	3,950.00	0.00
00019	29/06/2023	E	00016	00016	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	3,950.00
00016	16/06/2023	E	00017	00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	3,675.00	0.00
00019	16/06/2023	E	00017	00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	0.00	3,675.00
00012	31/05/2023	D	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00
00015	31/05/2023	D	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
00016	16/05/2023	E	00009	00009	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00
00019	16/05/2023	E	00009	00009	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
00016	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00
00019	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
00016	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00
00019	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
00016	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	3,225.00	0.00
00019	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	3,225.00
00016	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	2,725.00	0.00
00019	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	0.00	2,725.00
00019	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	4,000.00	0.00
00012	28/02/2023	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	67,875.00	0.00
00015	28/02/2023	D	00001	00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	67,875.00
					TOTAL:	18,387.00	18,387.00
					Prima vacacional	0.00	0.00
8241	A00403000	026401010110201	1321		CONCEPTO		
00002	18/12/2023	E	00024	00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	9,560.00	0.00
00005	18/12/2023	E	00024	00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	9,560.00
00002	14/07/2023	E	00016	00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	8,827.00	0.00
00005	14/07/2023	E	00016	00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	8,827.00
					TOTAL:	18,387.00	18,985.00
					Aguinaldo	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	E	0022	002Z	0002Z
8241	A04043000	0204010101110201	1341				
00002	14/12/2023	E	00025	00025			
00009	18/12/2023	E	00025	00025			
00012	18/12/2023	E	00025	00025			
00009	14/12/2023	E	00021	00021			
00012	14/12/2023	E	00021	00021			
00009	20/11/2023	E	00034	00034			
00012	20/11/2023	E	00034	00034			
00009	14/11/2023	E	00032	00032			
00012	14/11/2023	E	00032	00032			
00009	27/10/2023	E	00028	00028			
00012	27/10/2023	E	00028	00028			
00009	12/10/2023	E	00023	00023			
00012	12/10/2023	E	00023	00023			
00009	27/09/2023	E	00027	00027			
00012	27/09/2023	E	00027	00027			
00009	13/09/2023	E	00025	00025			
00012	13/09/2023	E	00025	00025			
00009	13/09/2023	E	00025	00025			
00012	29/08/2023	E	00026	00026			
00009	14/08/2023	E	00023	00023			
00012	14/08/2023	E	00023	00023			
00009	28/07/2023	E	00018	00018			
00012	28/07/2023	E	00018	00018			
00009	14/07/2023	E	00015	00015			
00012	14/07/2023	E	00015	00015			
00009	29/06/2023	E	00018	00018			
00012	29/06/2023	E	00018	00018			
00009	16/06/2023	E	00017	00017			
00012	16/06/2023	E	00017	00017			
00007	31/05/2023	D	00001	00001			
00010	31/05/2023	D	00001	00001			
00009	16/05/2023	E	00009	00009			
00012	16/05/2023	E	00006	00006			
00009	27/04/2023	E	00012	00012			
00012	27/04/2023	E	00012	00012			
00009	13/04/2023	E	00007	00007			
00012	13/04/2023	E	00007	00007			
00009	31/03/2023	E	00008	00008			
00012	31/03/2023	E	00008	00008			
00009	17/03/2023	E	00005	00005			
00012	17/03/2023	E	00005	00005			
00007	28/02/2023	D	00001	00001			
00010	28/02/2023	D	00001	00001			
00009	30/01/2023	E	00004	00004			
00012	30/01/2023	E	00004	00004			
00009	17/01/2023	E	00001	00001			
00012	17/01/2023	E	00001	00001			
8241	A04043000	0204010101110201	1412				
00002	29/12/2023	D	00002	00002			
00005	29/12/2023	D	00002	00002			
00002	18/12/2023	E	00023	00023			
00005	18/12/2023	E	00023	00023			
00002	04/12/2023	E	00014	00014			
00005	04/12/2023	E	00014	00014			
00002	16/11/2023	E	00033	00033			
00005	16/11/2023	E	00033	00033			
00002	03/11/2023	E	00021	00021			
00005	03/11/2023	E	00025	00025			
00002	16/10/2023	E	00025	00025			
00005	16/10/2023	E	00025	00025			
00002	03/10/2023	E	00018	00018			
00005	03/10/2023	E	00018	00018			
00002	14/09/2023	E	00026	00026			
00005	14/09/2023	E	00026	00026			
00002	04/08/2023	E	00014	00014			
00005	04/08/2023	E	00014	00014			

RENTA	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	DEBE	HABER
18,988.00	0.00				18,988.00	0.00
18,988.00	0.00				18,988.00	0.00
602,634.80	0.00				602,634.80	0.00
TOTAL:					0.00	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
22,566.50	0.00				22,566.50	0.00
27,696.50	0.00				27,696.50	0.00
27,696.50	0.00				27,696.50	0.00
26,981.50	0.00				26,981.50	0.00
23,731.50	0.00				23,731.50	0.00
23,731.50	0.00				23,731.50	0.00
23,731.50	0.00				23,731.50	0.00
23,731.50	0.00				23,731.50	0.00
21,166.50	0.00				21,166.50	0.00
33,503.00	0.00				33,503.00	0.00
51,307.65	0.00				51,307.65	0.00
42,264.15	0.00				42,264.15	0.00
602,634.80	0.00				602,634.80	0.00
49,301.76	0.00				49,301.76	0.00
TOTAL:					0.00	0.00
1,717.68	0.00				1,717.68	0.00
1,717.68	0.00				1,717.68	0.00
1,100.00	0.00				1,100.00	0.00
1,100.00	0.00				1,100.00	0.00
1,100.00	0.00				1,100.00	0.00
1,100.00	0.00				1,100.00	0.00
1,100.00	0.00				1,100.00	0.00
2,900.00	0.00				2,900.00	0.00
2,900.00	0.00				2,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
0002	15/05/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	800.00	0.00
0005	15/05/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	800.00	0.00
0002	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones de servicio de salud/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	4,693.33	4,693.33	0.00
0005	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones de servicio de salud/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	20,073.06	20,073.06	0.00
0002	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	40,301.76	40,301.76	0.00
0005	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	33,217.39	33,217.39	0.00
TOTAL:						0.00	164,003.44	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	TOTAL
8241	A04043000	020401010110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,361.80	0.00
0009	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	0.00
0012	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	0.00
0009	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	0.00
0012	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80	0.00
0009	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	1,091.80	0.00
0012	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	1,091.80	0.00
0009	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	593.60	593.60	0.00
0012	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	3,482.45	3,482.45	0.00
0009	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	14,975.14	14,975.14	0.00
0012	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	33,217.39	33,217.39	0.00
0009	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	6,154.35	6,154.35	0.00
0012	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	458.50	458.50	0.00
TOTAL:						0.00	164,003.44	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	TOTAL
8241	A04043000	020401010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	458.50	0.00
0016	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	0.00
0019	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	458.50	0.00
0016	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0019	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	178.50	0.00
0016	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	178.50	0.00
0019	04/08/2023	E	00014	00014	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	178.50	0.00
0016	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	3,727.85	3,727.85	0.00
0019	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	6,154.35	6,154.35	0.00
TOTAL:						0.00	3,782.45	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	TOTAL
8241	A04043000	020401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.75	0.00
0023	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	0.00
0026	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	0.00
0023	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	0.00
0026	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	303.75	0.00
0023	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	0.00
0026	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	0.00
0023	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	0.00
0026	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	121.43	0.00
TOTAL:						0.00	303.75	0.00

00023	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023	121.43	0.00	0.00
00026	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023	121.43	0.00	121.43
00023	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	121.43	0.00	0.00
00026	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	121.43	0.00	121.43
00023	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023	121.43	0.00	0.00
00026	03/10/2023	E	00016	00016	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023	121.43	0.00	121.43
00023	14/09/2023	E	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	151.43	0.00	0.00
00026	14/09/2023	E	00028	00028	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	151.43	0.00	151.43
00023	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00026	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMPAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00016	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	70.00	0.00	70.00
00019	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
00016	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	410.67	0.00	0.00
00019	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYMISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	410.67	0.00	410.67
00023	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	1,784.27	0.00	0.00
00026	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	1,784.27	0.00	1,784.27
00028	10/03/2023	E	00001	00001	TOTAL:	3,782.45	0.00	3,782.45
00030	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023	11,923.92	0.00	0.00
00033	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023	11,923.92	0.00	11,923.92
00030	16/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	1,589.29	0.00	0.00
00033	16/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	1,589.29	0.00	1,589.29
00030	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023	438.30	0.00	0.00
00033	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023	438.30	0.00	438.30
00030	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	438.30	0.00	0.00
00033	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	438.30	0.00	438.30
00030	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023	438.30	0.00	0.00
00033	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023	438.30	0.00	438.30
00030	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,079.29	0.00	0.00
00033	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,079.29	0.00	1,079.29
00030	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA AGOSTO 2023	1,079.29	0.00	0.00
00033	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM ZDA QNA AGOSTO 2023	1,079.29	0.00	1,079.29
00030	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2023	408.08	0.00	0.00
00033	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA AGOSTO 2023	408.08	0.00	408.08
00023	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	2,394.07	0.00	0.00
00026	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	2,394.07	0.00	2,394.07
00023	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones para riesgo de trabajo/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	1,593.11	0.00	0.00
00026	15/05/2023	E	00007	00007	Aportaciones para riesgo de trabajo/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	1,593.11	0.00	1,593.11
00030	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	11,923.92	0.00	0.00
00033	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	11,923.92	0.00	11,923.92
00033	10/03/2023	E	00001	00001	TOTAL:	19,000.00	0.00	19,000.00
00033	10/03/2023	E	00001	00001	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00	19,000.00
00033	10/03/2023	E	00001	00001	CONCEPTO	19,000.00	0.00	19,000.00
00002	01/08/2023	E	00015	00015	FINQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA	0.00	0.00	0.00
00005	01/08/2023	E	00015	00015	FINQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA	0.00	0.00	0.00
00005	01/08/2023	E	00015	00015	TOTAL:	32,217.53	0.00	32,217.53
00005	01/08/2023	E	00015	00015	Materiales y útiles de oficina	32,217.53	0.00	32,217.53
00002	13/11/2023	E	00029	00029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-6094 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	2,910.44	0.00	0.00
00005	13/11/2023	E	00029	00029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-6094 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	2,910.44	0.00	2,910.44
00002	24/10/2023	E	00027	00027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5989ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	537.00	0.00	0.00
00005	24/10/2023	E	00027	00027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5989ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	537.00	0.00	537.00
00002	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5763 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	5,967.43	0.00	0.00
00005	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5763 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	5,967.43	0.00	5,967.43
00016	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5469 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	7,485.96	0.00	0.00
00019	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5469 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	7,485.96	0.00	7,485.96
00002	14/06/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5289 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	2,206.50	0.00	0.00
00005	14/06/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/PAGO F-5289 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCUFIDE	2,206.50	0.00	2,206.50

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00009	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5498 EQUIPOS MENORES DE SONIDO PARA CEREMONIAS	0.00	0.00	0.00
00012	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5498 EQUIPOS MENORES DE SONIDO PARA CEREMONIAS	0.00	0.00	0.00
00002	04/10/2023	E	00021	00021	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	46,400.00
00005	04/10/2023	E	00021	00021	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	34,800.00
00002	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F-127 AUDITORIA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022	0.00	11,600.00	11,600.00
00005	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F-126 ASESORIA FISCAL	0.00	46,400.00	46,400.00
00005	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F-126 ASESORIA FISCAL	0.00	49,235.44	49,235.44
00002	17/04/2023	E	00008	00008	Servicios Informáticos	0.00	10,500.00	10,500.00
00005	17/04/2023	E	00008	00008	Servicios Informáticos	0.00	38,735.44	38,735.44
00003	13/03/2023	E	00002	00002	VISION INTELEGENT CAI S A DE C.V./ SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS 2023	0.00	49,235.44	49,235.44
00006	13/03/2023	E	00002	00002	VISION INTELEGENT CAI S A DE C.V./ SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS 2023	0.00	6,623.60	6,623.60
00002	31/07/2023	E	00019	00019	Servicios bancarios y financieros	0.00	625.24	625.24
00005	31/07/2023	E	00019	00019	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00
00002	30/12/2023	E	00026	00026	COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	613.64	613.64
00005	30/12/2023	E	00026	00026	COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	792.28	792.28
00002	30/11/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	767.92	767.92
00005	30/11/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	773.84	773.84
00002	31/10/2023	E	00029	00029	COMISIONES BANORTE MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00005	31/10/2023	E	00029	00029	COMISIONES BANORTE MES DE OCTUBRE 2023	0.00	613.64	613.64
00002	30/09/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00005	30/09/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	792.28	792.28
00002	31/08/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
00005	31/08/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	0.00	597.40	597.40
00002	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	0.00	241.28	241.28
00005	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	0.00	452.40	452.40
00002	30/06/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00
00005	30/06/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	0.00	452.40	452.40
00002	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	0.00
00005	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2023	0.00	475.60	475.60
00002	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00
00005	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	0.00	1,079.93	1,079.93
00002	30/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	0.00	244.79	244.79
00005	31/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	0.00	9.28	9.28
00002	28/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	0.00
00005	28/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	0.00	6,623.60	6,623.60
00002	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	0.00	4,025.08	4,025.08
00005	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00
00002	21/01/2023	E	00003	00003	Seguros y fianzas	0.00	4,025.08	4,025.08
00005	21/01/2023	E	00003	00003	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00
00002	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FRANZA NUM 27555886 DEL INCUFIDE OCUILAN	0.00	4,025.08	4,025.08
00005	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FRANZA NUM 27555886 DEL INCUFIDE OCUILAN	0.00	115.00	115.00
00002	01/08/2023	E	00009	00009	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	115.00	115.00
00005	01/08/2023	E	00009	00009	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	82,570.91	82,570.91
00002	01/11/2023	E	00020	00020	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,503.36	1,503.36
00005	01/11/2023	E	00020	00020	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,145.55	5,145.55
00002	13/10/2023	E	00024	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15C38 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	49,288.40	49,288.40
00005	13/10/2023	E	00024	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15C38 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	0.00	0.00
00002	13/10/2023	E	00024	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 08F-4400 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	18,374.40	18,374.40
00005	13/10/2023	E	00024	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 08F-4400 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	8,259.20	8,259.20
00002	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5465 EVENTO CURSO DE VERANO INCUFIDE OCUILAN	0.00	82,570.91	82,570.91
00005	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5465 EVENTO CURSO DE VERANO INCUFIDE OCUILAN	0.00	4,464.00	4,464.00
00002	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5063 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIDE OCUILAN	0.00	18,374.40	18,374.40
00005	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5063 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIDE OCUILAN	0.00	0.00	0.00
00016	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUILAN	0.00	8,259.20	8,259.20
00019	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUILAN	0.00	82,570.91	82,570.91
00002	02/10/2023	E	00004	00004	Gastos de representación	0.00	4,464.00	4,464.00
00005	02/10/2023	E	00004	00004	Gastos de representación	0.00	412.00	412.00
00002	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FLUO DE GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00
00005	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FLUO DE GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0001	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES		417.00
0016	01/09/2023	E	0009	0009	GASTOS A COMPRAR	765.00	0.00
0019	01/09/2023	E	0009	0009	GASTOS A COMPRAR	0.00	765.00
0002	01/02/2023	E	0011	0011	GASTOS A COMPRAR	2,323.00	0.00
0025	01/02/2023	E	0011	0011	GASTOS A COMPRAR	0.00	2,323.00
0002	07/05/2023	E	0013	0013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	464.00	0.00
0005	07/05/2023	E	0013	0013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	464.00
0009	07/05/2023	E	0013	0013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	500.00	0.00
0012	07/05/2023	E	0013	0013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	500.00
TOTAL:						-6,242.38	0.00
8241	A0403000	0240101010110201	3931				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0003	29/12/2023	D	0003	0003	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1.15	0.00
0006	29/12/2023	D	0003	0003	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-1.15
0002	10/10/2023	I	0002	0002	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-5,098.00	0.00
0005	10/10/2023	I	0002	0002	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-5,098.00
0003	28/07/2023	I	0001	0001	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,143.23	0.00
0006	28/07/2023	I	0001	0001	Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-1,143.23
TOTAL:						-6,242.38	0.00
8242	A0403000	0240101010110201	3932				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0002	04/12/2023	E	0015	0015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	2,228.00	0.00
0005	04/12/2023	E	0015	0015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	2,228.00
0002	03/11/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	2,228.00	0.00
0005	03/11/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	2,228.00
0002	03/10/2023	E	0019	0019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	2,228.00	0.00
0005	03/10/2023	E	0019	0019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,228.00
0002	04/09/2023	E	0013	0013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	2,228.00	0.00
0005	04/09/2023	E	0013	0013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	0.00	2,228.00
0002	04/08/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	2,374.00	0.00
0005	04/08/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	0.00	2,374.00
0002	04/06/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	3,748.00	0.00
0005	04/06/2023	E	0022	0022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	0.00	3,748.00
0002	03/07/2023	E	0011	0011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	1,151.00	0.00
0005	03/07/2023	E	0011	0011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	0.00	1,151.00
0002	05/06/2023	E	0002	0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	2,301.58	0.00
0005	05/06/2023	E	0002	0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	0.00	2,301.58
0002	10/05/2023	E	0005	0005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	2,301.58	0.00
0005	10/05/2023	E	0005	0005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	0.00	2,301.58
0002	18/04/2023	E	0010	0010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	20,787.58	0.00
0005	18/04/2023	E	0010	0010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	0.00	20,787.58
TOTAL:						785,610.00	785,610.00
8242	A0403000	0240101010110201	4423				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0002	01/12/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	10,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	10,000.00
0002	01/12/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	20,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	20,000.00
0002	01/12/2023	E	0003	0003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	12,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0003	0003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	12,000.00
0002	01/12/2023	E	0004	0004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0004	0004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00
0002	01/12/2023	E	0005	0005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,250.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0005	0005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,250.00
0002	01/12/2023	E	0006	0006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0006	0006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00
0002	01/12/2023	E	0007	0007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0007	0007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00
0002	01/12/2023	E	0008	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0008	0008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00
0002	01/12/2023	E	0009	0009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	15,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0009	0009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	15,000.00
0002	01/12/2023	E	0010	0010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0010	0010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00
0002	01/12/2023	E	0011	0011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,600.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0011	0011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,600.00
0002	01/12/2023	E	0012	0012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0012	0012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	9,000.00
0002	01/12/2023	E	0013	0013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	10,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0013	0013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	10,000.00
0002	01/12/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,700.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0001	0001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,700.00
0002	01/12/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00
0005	01/12/2023	E	0002	0002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00

00005	01/11/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00002	01/11/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	1,900.00
00005	01/11/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	4,000.00
00002	01/11/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	30,000.00
00005	01/11/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,000.00	0.00	5,000.00
00002	01/11/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	30,000.00
00005	01/11/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	30,000.00
00002	01/11/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	12,000.00	0.00	12,000.00
00005	01/11/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	9,600.00	0.00	9,600.00
00002	01/11/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	7,200.00	0.00	7,200.00
00005	01/11/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	3,750.00
00002	01/11/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	3,750.00
00005	01/11/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	2,500.00
00002	01/11/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	3,750.00
00005	01/11/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
00002	01/11/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
00005	01/11/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	8,000.00	0.00	8,000.00
00002	01/11/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	4,000.00
00005	01/11/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	30,000.00
00002	01/11/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	30,000.00
00005	01/11/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	27,200.00	0.00	27,200.00
00002	01/11/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00005	01/11/2023	E	00015	00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00002	01/11/2023	E	00015	00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
00005	01/11/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,500.00	0.00	3,500.00
00002	01/11/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,500.00	0.00	5,500.00
00005	01/11/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
00002	01/11/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
00005	01/11/2023	E	00018	00018	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
00002	01/11/2023	E	00018	00018	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
00005	01/11/2023	E	00019	00019	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	22,000.00	0.00	22,000.00
00002	01/11/2023	E	00019	00019	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	22,000.00	0.00	22,000.00
00005	01/11/2023	E	00020	00020	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	22,000.00	0.00	22,000.00
00002	01/11/2023	E	00020	00020	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	12,000.00	0.00	12,000.00
00005	01/11/2023	E	00021	00021	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,800.00	0.00	1,800.00
00002	01/11/2023	E	00021	00021	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00005	01/11/2023	E	00022	00022	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	1,900.00
00002	01/11/2023	E	00022	00022	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,000.00	0.00	6,000.00
00005	01/11/2023	E	00023	00023	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	24,500.00	0.00	24,500.00
00002	01/11/2023	E	00023	00023	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	10,000.00	0.00	10,000.00
00005	01/11/2023	E	00024	00024	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,500.00	0.00	1,500.00
00002	01/11/2023	E	00024	00024	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00005	01/11/2023	E	00025	00025	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00002	01/11/2023	E	00025	00025	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00005	01/11/2023	E	00026	00026	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	30,000.00	0.00	30,000.00
00002	01/11/2023	E	00026	00026	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	Saldo inicial
00005	07/06/2023	E	00004	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	0.00
00002	07/06/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	3,750.00
00006	07/06/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00003	07/06/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00005	07/06/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,000.00	0.00	1,000.00
00006	07/06/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,000.00	1,000.00
00005	07/06/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00002	07/06/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00005	07/06/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	8,000.00	0.00	8,000.00
00006	07/06/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,000.00	8,000.00
00005	07/06/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,000.00	0.00	3,000.00
00002	07/06/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	3,000.00
00005	07/06/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	1,750.00
00002	07/06/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
00005	07/06/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	1,750.00
00002	07/06/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
00005	07/06/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,300.00	0.00	5,300.00
00002	15/05/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,300.00	5,300.00
00005	07/06/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00002	07/06/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00005	07/06/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,550.00	0.00	6,550.00
00002	07/06/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,550.00	6,550.00
00005	07/06/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	2,500.00
00002	26/04/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
00005	26/04/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00002	26/04/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00005	26/04/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	2,500.00
00002	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
00005	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	1,500.00
00002	26/04/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00005	26/04/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	1,750.00
00002	26/04/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
00005	26/04/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	18,500.00	0.00	18,500.00
00002	23/03/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA TAE KWON DO	0.00	5,000.00	5,000.00
00005	23/03/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA TAE KWON DO	0.00	5,000.00	5,000.00
00002	23/03/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA YOGA Y BALLET	0.00	785,610.00	785,610.00
00005	23/03/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA YOGA Y BALLET	32,964.88	0.00	32,964.88
00002	23/03/2023	E	00007	00007	TOTAL:	0.00	25,009.60	25,009.60
8248	A04403000	02940101010110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00002	05/07/2023	E	00012	00012	CONCEPTO	18,096.00	0.00	18,096.00
00005	05/07/2023	E	00012	00012	SCANNER FUJITSU MODELO: F61302 NUMERO DE SERIE: 417119 NUMERO DE PARTE: PA03630-B055 EQUIPO RE MANUFACTURADO.	0.00	0.00	18,096.00
00002	05/07/2023	E	00014	00014	SCANNER FUJITSU MODELO: F61302 NUMERO DE SERIE: 417119 NUMERO DE PARTE: PA03630-B056 EQUIPO RE MANUFACTURADO.	6,913.60	0.00	6,913.60
00005	05/07/2023	E	00014	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	25,009.60	0.00	25,009.60
00002	05/07/2023	E	00014	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	0.00	7,955.28	7,955.28
00005	05/07/2023	E	00014	00014	TOTAL:	0.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00002	13/11/2023	E	00031	00031	CONCEPTO	5,704.88	0.00	5,704.88
00005	13/11/2023	E	00031	00031	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6992 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	5,704.88	5,704.88
00002	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6992 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	2,250.40	0.00	2,250.40
00005	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5467 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO	0.00	2,250.40	2,250.40
00002	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5467 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO	0.00	7,955.28	7,955.28
00005	20/07/2023	E	00017	00017	TOTAL:	0.00	2,430,249.81	2,430,249.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00002	27/10/2023	E	00028	00028	CONCEPTO	1,611,674.93	0.00	1,611,674.93
00005	27/10/2023	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	288,950.00	288,950.00
00002	12/10/2023	E	00023	00023	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	12/10/2023	E	00023	00023	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00002	07/09/2023	E	00027	00027	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	07/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00002	27/10/2023	E	00028	00028	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	27/10/2023	E	00028	00028	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00002	12/10/2023	E	00023	00023	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	12/10/2023	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00002	27/09/2023	E	00027	00027	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	27/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
00002	27/09/2023	E	00027	00027	CONCEPTO	0.00	11,625.00	11,625.00
00005	27/09/2023	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	11,625.00

0004	1309/2023	E	0025	0025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	11,625.00	0.00	0.00
0007	1309/2023	E	0025	0025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0004	28/08/2023	E	0026	0026	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
0007	28/08/2023	E	0026	0026	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	11,625.00	0.00	11,625.00
0007	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	28/07/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
0007	28/07/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
0007	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	15,175.00	0.00	15,175.00
0007	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	16/05/2023	E	0017	0017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	14,950.00	0.00	14,950.00
0007	16/05/2023	E	0017	0017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00
0002	01/05/2023	E	0001	0001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	31/05/2023	D	0001	0001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
0004	16/05/2023	E	0009	0009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
0007	16/05/2023	E	0009	0009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	27/04/2023	E	0012	0012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
0007	27/04/2023	E	0012	0012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00
0004	13/04/2023	E	0007	0007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
0007	13/04/2023	E	0007	0007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00
0004	31/03/2023	E	0008	0008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	11,400.00	0.00	11,400.00
0007	31/03/2023	E	0008	0008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00
0004	17/03/2023	E	0005	0005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	9,625.00	0.00	9,625.00
0007	17/03/2023	E	0005	0005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00
0002	13/02/2023	E	0003	0003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	12,600.00	0.00	12,600.00
0004	28/02/2023	D	0001	0001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	13,000.00	0.00	13,000.00
0004	30/01/2023	E	0004	0004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	0.00	0.00
0007	30/01/2023	E	0004	0004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	20,000.00	0.00	20,000.00
0004	17/01/2023	E	0001	0001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	0.00	0.00
0007	17/01/2023	E	0001	0001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	288,950.00	0.00	288,950.00
TOTAL:						67,875.00	0.00	67,875.00
Prima de antigüedad								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
0018	18/12/2023	E	0025	0025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	19/12/2023	E	0025	0025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	14/12/2023	E	0021	0021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	14/12/2023	E	0021	0021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	28/11/2023	E	0034	0034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	28/11/2023	E	0034	0034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	14/11/2023	E	0032	0032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	14/11/2023	E	0032	0032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	27/10/2023	E	0028	0028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	27/10/2023	E	0028	0028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	12/10/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	12/10/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	27/09/2023	E	0027	0027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	27/09/2023	E	0027	0027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	13/09/2023	E	0025	0025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	13/09/2023	E	0025	0025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
0018	29/08/2023	E	0026	0026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	29/08/2023	E	0026	0026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	2,950.00	0.00	2,950.00
0021	14/08/2023	E	0023	0023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	28/07/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
0021	28/07/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
0021	14/07/2023	E	0015	0015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	3,950.00	0.00	3,950.00
0021	29/06/2023	E	0018	0018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	16/06/2023	E	0017	0017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	3,675.00	0.00	3,675.00
0021	16/06/2023	E	0017	0017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00
0006	01/06/2023	E	0001	0001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
0014	31/05/2023	D	0001	0001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	16/05/2023	E	0009	0009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
0021	16/05/2023	E	0009	0009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	0.00	0.00
0018	27/04/2023	E	0012	0012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
0021	27/04/2023	E	0012	0012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00
0018	13/04/2023	E	0007	0007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
0021	13/04/2023	E	0007	0007	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	0.00	0.00
0018	31/03/2023	E	0008	0008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	3,225.00	0.00	3,225.00
0021	31/03/2023	E	0008	0008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00021 31/03/2023 E 00008 00006	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	3,725.00	3,725.00
00018 17/03/2023 E 00005 00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	2,725.00	0.00	2,725.00
00021 17/03/2023 E 00005 00005	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	4,000.00	4,000.00
00025 13/03/2023 E 00003 00003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	4,000.00	0.00	4,000.00
00014 28/02/2023 D 00001 00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	67,875.00	0.00	67,875.00
00014 28/02/2023 D 00001 00001	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	18,387.00	0.00	18,387.00
00004 18/12/2023 E 00024 00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	9,560.00	9,560.00
00007 18/12/2023 E 00024 00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	8,827.00	8,827.00
00004 14/07/2023 E 00016 00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	18,387.00	18,387.00
00007 14/07/2023 E 00016 00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	18,988.00	18,988.00
00007 14/12/2023 E 00022 00022	AGUINALDO	18,988.00	0.00	18,988.00
00004 14/12/2023 E 00022 00022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	0.00	18,988.00	18,988.00
00007 14/12/2023 E 00022 00022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	0.00	602,634.80	602,634.80
00014 12/10/2023 E 00023 00023	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 18/12/2023 E 00025 00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 18/12/2023 E 00025 00025	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 14/12/2023 E 00021 00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 14/12/2023 E 00021 00021	NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 28/11/2023 E 00034 00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 28/11/2023 E 00034 00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 14/11/2023 E 00032 00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 14/11/2023 E 00032 00032	NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 27/10/2023 E 00028 00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 27/10/2023 E 00028 00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 12/10/2023 E 00023 00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 12/10/2023 E 00023 00023	NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 27/09/2023 E 00027 00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 27/09/2023 E 00027 00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 14/09/2023 E 00025 00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 14/09/2023 E 00025 00025	NOMINA PRIMER QNA SEPTIEMBRE 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 28/08/2023 E 00026 00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50	22,566.50
00014 28/08/2023 E 00026 00026	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	22,566.50	0.00	22,566.50
00011 14/08/2023 E 00023 00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	0.00	27,696.50	27,696.50
00014 14/08/2023 E 00023 00023	NOMINA PRIMER QNA AGOSTO 2023	27,696.50	0.00	27,696.50
00011 28/07/2023 E 00018 00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	27,696.50	27,696.50
00014 28/07/2023 E 00018 00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	27,696.50	0.00	27,696.50
00011 14/07/2023 E 00015 00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	0.00	26,981.50	26,981.50
00014 14/07/2023 E 00015 00015	NOMINA 1ER QNA JULIO 2023	26,981.50	0.00	26,981.50
00011 28/06/2023 E 00018 00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 28/06/2023 E 00018 00018	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 14/06/2023 E 00017 00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 14/06/2023 E 00017 00017	NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 31/05/2023 E 00001 00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 31/05/2023 E 00001 00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 16/05/2023 E 00009 00009	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 16/05/2023 E 00009 00009	NOMINA PRIMER QNA MAYO 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 27/04/2023 E 00012 00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 27/04/2023 E 00012 00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 17/03/2023 E 00005 00005	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00014 17/03/2023 E 00005 00005	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2023	23,731.50	0.00	23,731.50
00011 13/04/2023 E 00003 00003	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	21,166.50	21,166.50
00014 13/04/2023 E 00003 00003	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	21,166.50	0.00	21,166.50
00011 31/03/2023 E 00008 00008	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	0.00	33,503.00	33,503.00
00014 31/03/2023 E 00008 00008	NOMINA 1ER QNA MARZO 2023	33,503.00	0.00	33,503.00
00011 30/01/2023 E 00004 00004	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	51,307.65	0.00	51,307.65
00014 30/01/2023 E 00004 00004	PROVISION NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	42,264.15	0.00	42,264.15
00011 17/01/2023 E 00001 00001	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	602,634.80	602,634.80
00014 17/01/2023 E 00001 00001	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	40,301.76	0.00	40,301.76
00004 18/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	1,717.68	0.00	1,717.68
00007 28/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,717.68	1,717.68
00004 18/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00004 28/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	1,717.68	0.00	1,717.68
00007 28/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,717.68	1,717.68
00004 18/12/2023 D 00002 00002	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
0001	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	1,100.00	1,717.68
0004	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	1,100.00	0.00
0007	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00034	18/11/2023	E	00023	00023	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	1,100.00	0.00
00207	18/11/2023	E	00023	00023	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00004	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00007	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	1,100.00	0.00
00004	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00007	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	1,100.00	0.00
00004	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00007	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,100.00	0.00
00004	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,100.00	1,100.00
00007	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,100.00	0.00
00004	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	1,100.00	1,100.00
00007	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	1,100.00	0.00
00004	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	800.00	800.00
00007	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	4,693.33	0.00
00004	15/06/2023	E	00016	00016	Aportaciones de servicio de salud/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	20,073.06	0.00
00007	15/06/2023	E	00007	00007	Aportaciones de servicio de salud/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	40,301.76	0.00
00004	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	33,217.39	0.00
00007	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	33,217.39
TOTAL:						0.00	61,543.35

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
8251	A00403000	0204401010110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,361.80	2,361.80
00011	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00
00014	29/12/2023	D	00002	00002	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	2,361.80	0.00
00011	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,361.80
00014	18/12/2023	E	00023	00023	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00
00011	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	04/12/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00
00011	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	18/11/2023	E	00033	00033	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00
00011	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	03/11/2023	E	00021	00021	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00
00011	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	16/10/2023	E	00025	00025	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00
00011	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	03/10/2023	E	00018	00018	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00
00011	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,091.80	1,091.80
00014	14/09/2023	E	00026	00026	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00
00011	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	1,991.80	1,991.80
00014	04/09/2023	E	00014	00014	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00
00011	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	593.60	593.60
00014	15/06/2023	E	00016	00016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	0.00
00011	15/06/2023	E	00016	00016	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	3,482.45	0.00
00014	15/06/2023	E	00007	00007	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparat/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	0.00	3,482.45
00011	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	14,975.14	0.00
00014	10/03/2023	E	00001	00001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	0.00	14,975.14
TOTAL:						0.00	61,543.35

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
0007	12/11/2023	E	00029	00029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6084 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	0.00
0004	24/10/2023	E	00027	00027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5889ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	537.00	0.00
0007	24/10/2023	E	00027	00027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5889ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	537.00
0004	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5753 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	5,967.43	0.00
0007	08/09/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5753 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	0.00	5,967.43
0004	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5489 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	7,485.96	0.00
0007	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5489 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	7,485.96
0004	14/09/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5288 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	2,206.50	0.00
0007	14/09/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5288 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	2,206.50
0004	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5296 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	3,093.58	0.00
0007	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5296 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	3,093.58
0004	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5084 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	3,869.12	0.00
0007	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5084 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	3,869.12
0007	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5008 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	6,147.50	0.00
0004	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4942 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	32,217.53	0.00
0007	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4942 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	32,217.53
0004	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4642 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	3,090.00	0.00
0007	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4642 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA INCLUIFIDE	0.00	3,090.00
TOTAL:						0.00	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos							
CONCEPTO							
00032	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	1,080.00	0.00
00035	07/06/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	1,080.00
00004	01/06/2023	E	00004	00004	PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS	1,950.00	0.00
00007	01/06/2023	E	00004	00004	PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS	0.00	1,950.00
00007	01/06/2023	E	00004	00004	PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS	3,030.00	0.00
00007	01/06/2023	E	00004	00004	PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS	0.00	3,030.00
TOTAL:						0.00	0.00
Materiales y enseres de limpieza							
CONCEPTO							
00048	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	185.00	0.00
00049	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	185.00
00049	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	185.00	0.00
00049	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	185.00
TOTAL:						0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos							
CONCEPTO							
8251	02/10/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00004	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00007	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00011	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00014	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00018	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00021	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00025	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00028	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	700.00	0.00
00032	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	700.00
00035	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00039	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00042	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00046	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00049	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00053	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00059	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00066	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00069	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00073	29/12/2023	D	00004	00004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	500.00
00077	29/12/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	860.00	0.00
00011	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	860.00
00014	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	240.00	0.00
00018	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	240.00
00021	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00025	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00028	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00032	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00035	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00039	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00042	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00046	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00049	23/10/2023	E	00012	00012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00004	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	1,060.00	0.00
00007	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	1,060.00
00004	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00007	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	600.00
00004	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	900.00	0.00
00007	02/10/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	900.00

00007	15/05/2023	E	05254	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-55610 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	19,105.20	0.00	0.00	19,105.20
00004	05/07/2023	E	00013	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5415 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	8,361.28	0.00	8,361.28	0.00
00007	05/07/2023	E	00013	00013	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5415 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	25,262.60	0.00	25,262.60	0.00
00011	14/05/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5288 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	9,786.55	0.00	9,786.55	0.00
00014	14/05/2023	E	00014	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5692 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	11,351.43	0.00	11,351.43	0.00
00018	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5005 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	27,014.08	0.00	27,014.08	0.00
00021	04/05/2023	E	00003	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5005 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	219,027.50	0.00	219,027.50	0.00
00014	19/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-4839 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	10,411.00	HABER	10,411.00	0.00
00004	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-4839 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	DEBE	0.00	0.00
00007	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-4839 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	DEBE	0.00	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3451		Reducciones, accesorios y herramientas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00011	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5498 EQUIPOS MENORES DE SONIDO PARA CEREMONIAS	10,411.00	0.00	10,411.00	0.00
00014	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5498 EQUIPOS MENORES DE SONIDO PARA CEREMONIAS	0.00	DEBE	0.00	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3311		Asesorías asociadas a conventos o escuelas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	04/10/2023	E	00021	00021	PAGO DE F-127 AUDITORIA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
00007	04/10/2023	E	00021	00021	PAGO DE F-127 AUDITORIA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022	0.00	DEBE	0.00	0.00
00004	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F-126 ASESORIA FISCAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
00007	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F-126 ASESORIA FISCAL	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3331		Servicios informáticos				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	30/12/2023	E	00028	00028	VISION INTELLIGENT CAI S A DE C.V./ LICENCIA ANUAL EJERCICIO 2022 SISTEMA CONTABILIDAD/ F-794	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
00007	17/04/2023	E	00008	00008	VISION INTELLIGENT CAI S A DE C.V./ LICENCIA ANUAL EJERCICIO 2022 SISTEMA CONTABILIDAD/ F-794	38,735.44	0.00	38,735.44	0.00
00005	13/02/2023	E	00002	00002	VISION INTELLIGENT CAI S A DE C.V./ SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS 2023	49,235.44	0.00	49,235.44	0.00
00008	13/02/2023	E	00002	00002	VISION INTELLIGENT CAI S A DE C.V./ SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS 2023	6,623.60	0.00	6,623.60	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3411		Servicios bancarios y financieros				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	30/09/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	613.64	0.00	613.64	0.00
00007	30/09/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	792.28	0.00	792.28	0.00
00004	31/09/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	597.40	0.00	597.40	0.00
00007	31/09/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	241.28	0.00	241.28	0.00
00004	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	452.40	0.00	452.40	0.00
00007	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	475.60	0.00	475.60	0.00
00004	30/06/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	1,079.93	0.00	1,079.93	0.00
00007	30/06/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	244.79	0.00	244.79	0.00
00004	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2023	9.28	0.00	9.28	0.00
00007	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2023	6,623.60	0.00	6,623.60	0.00
00004	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	4,025.08	0.00	4,025.08	0.00
00007	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	115.00	0.00	115.00	0.00
00004	31/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	115.00	0.00	115.00	0.00
00007	31/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	115.00	0.00	115.00	0.00
00004	28/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	4,025.08	0.00	4,025.08	0.00
00007	28/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	115.00	0.00	115.00	0.00
00004	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	82,570.91	0.00	82,570.91	0.00
00007	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	1,503.36	0.00	1,503.36	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3451		Seguros y fianzas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FIANZA NUM 27559586 DEL INCUFIDE OCUILAN	4,025.08	0.00	4,025.08	0.00
00007	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FIANZA NUM 27559586 DEL INCUFIDE OCUILAN	4,025.08	0.00	4,025.08	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00025	01/09/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	115.00	0.00	115.00	0.00
00028	01/09/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	115.00	0.00	115.00	0.00
8251	A00403000	029401010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00004	01/11/2023	E	00020	00020	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15338 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	DEBE	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00007	01/11/2023	E	00020	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 19C39 POR LOMAS PARA EVENTO	0.00	1,503.36	1,503.36
00004	13/10/2023	E	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 08F 4400 POR LOMAS PARA EVENTO	5,145.55	0.00	5,145.55
00007	13/10/2023	E	00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 08F 4400 POR LOMAS PARA EVENTO	0.00	5,145.55	5,145.55
00025	28/07/2023	E	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5495 EVENTO DE VERANO INCUFIDE OCUILAN	49,288.40	0.00	49,288.40
00026	28/07/2023	E	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5495 EVENTO DE VERANO INCUFIDE OCUILAN	0.00	49,288.40	49,288.40
00011	04/05/2023	E	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5693 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIDE OCUILAN	18,374.40	0.00	18,374.40
00014	04/05/2023	E	00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5693 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIDE OCUILAN	0.00	18,374.40	18,374.40
00018	18/04/2023	E	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5904 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUILAN	8,259.20	0.00	8,259.20
00021	18/04/2023	E	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5904 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIDE OCUILAN	0.00	8,259.20	8,259.20
00028	28/07/2023	E	00017	TOTAL:	82,570.91	0.00	82,570.91
8251	04/03/2030	028401010110201	3851	Gastos de representación	4,464.00	0.00	4,464.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00060	02/10/2023	E	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	412.00	0.00	412.00
00063	02/10/2023	E	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	412.00	412.00
00018	07/09/2023	E	00009	GASTOS A COMPRAR	765.00	0.00	765.00
00021	01/09/2023	E	00009	GASTOS A COMPRAR	0.00	765.00	765.00
00004	01/09/2023	E	00011	GASTOS A COMPRAR	2,323.00	0.00	2,323.00
00007	01/09/2023	E	00011	GASTOS A COMPRAR	0.00	2,323.00	2,323.00
00004	07/05/2023	E	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	464.00	0.00	464.00
00007	07/05/2023	E	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	464.00	464.00
00011	07/05/2023	E	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	500.00	0.00	500.00
00014	07/05/2023	E	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	500.00	500.00
8251	04/04/2030	028401010110201	3851	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,464.00	0.00	4,464.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00005	28/12/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00
00008	28/12/2023	D	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1.15	0.00	-1.15
00004	01/10/2023	I	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-5,095.00	0.00	-5,095.00
00007	01/10/2023	I	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-5,095.00	-5,095.00
00005	28/07/2023	I	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-1,143.23	0.00	-1,143.23
00008	28/07/2023	I	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-1,143.23	-1,143.23
8251	04/04/2030	028401010110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-6,242.38	0.00	-6,242.38
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00004	04/12/2023	E	00015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	2,228.00	0.00	2,228.00
00007	04/12/2023	E	00015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	2,228.00	2,228.00
00004	03/11/2023	E	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00007	03/11/2023	E	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	2,228.00	0.00	2,228.00
00004	03/10/2023	E	00019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00
00007	03/10/2023	E	00019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	2,228.00	0.00	2,228.00
00004	04/09/2023	E	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	0.00	0.00	0.00
00007	04/09/2023	E	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	2,228.00	0.00	2,228.00
00004	04/08/2023	E	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	2,374.00	0.00	2,374.00
00007	04/08/2023	E	00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	0.00	2,374.00	2,374.00
00004	04/07/2023	E	00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	3,748.00	0.00	3,748.00
00007	04/07/2023	E	00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	0.00	3,748.00	3,748.00
00004	03/07/2023	E	00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	1,151.00	0.00	1,151.00
00007	03/07/2023	E	00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	0.00	1,151.00	1,151.00
00004	05/06/2023	E	00002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	2,301.00	0.00	2,301.00
00007	05/06/2023	E	00002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	0.00	2,301.00	2,301.00
00004	10/05/2023	E	00005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	2,301.58	0.00	2,301.58
00007	10/05/2023	E	00005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	0.00	2,301.58	2,301.58
00004	18/04/2023	E	00010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	785,610.00	0.00	785,610.00
00007	18/04/2023	E	00010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	0.00	785,610.00	785,610.00
8252	04/04/2030	028401010110201	4423	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	0.00	10,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00004	01/12/2023	E	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	10,000.00	10,000.00
00007	01/12/2023	E	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	20,000.00	0.00	20,000.00
00004	01/12/2023	E	00002	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
00007	01/12/2023	E	00002	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	12,000.00	0.00	12,000.00
00004	01/12/2023	E	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	4,000.00
00007	01/12/2023	E	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	4,000.00
00004	01/12/2023	E	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,250.00	0.00	2,250.00
00007	01/12/2023	E	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,250.00	2,250.00
00004	01/12/2023	E	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00007	01/12/2023	E	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00004	01/12/2023	E	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	2,000.00
00007	01/12/2023	E	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00004	01/12/2023	E	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	2,500.00

0007	01/12/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0004	01/12/2023	E	00009	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0007	01/12/2023	E	00009	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0004	01/12/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0007	01/12/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
0004	01/12/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
0007	01/12/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0004	01/12/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
0007	01/12/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	01/12/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
0007	01/12/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0004	01/12/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0007	01/12/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0004	01/12/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0007	01/12/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0004	01/12/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
0007	01/12/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
0004	01/12/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
0007	01/12/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
0004	01/12/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0007	01/12/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
0004	01/12/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0007	01/12/2023	E	00015	00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0004	01/12/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0007	01/12/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0004	01/12/2023	E	00018	00018	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
0007	01/12/2023	E	00019	00019	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	01/12/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0007	27/10/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	27/10/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0007	27/10/2023	E	00015	00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
0004	27/10/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0007	27/10/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0004	27/10/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0007	27/10/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
0004	13/10/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
0007	13/10/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0004	10/10/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0007	10/10/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	10/10/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
0007	10/10/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	04/10/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
0007	04/10/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0004	02/10/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0007	02/10/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
0004	02/10/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0007	02/10/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	Saldo
00007	01/07/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,000.00	1,000.00
00004	01/07/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00	9,000.00
00007	01/07/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,500.00	6,500.00
00004	01/07/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,750.00	2,750.00
00007	01/07/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	4,000.00
00004	01/07/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,100.00	0.00	1,100.00
00007	01/07/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,200.00	8,200.00
00004	01/07/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	3,000.00
00007	01/07/2023	E	00004	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,250.00	3,250.00
00004	01/07/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00007	01/07/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,000.00	1,000.00
00004	01/07/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00007	01/07/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,000.00	8,000.00
00004	01/07/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,000.00	3,000.00
00007	01/07/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	1,750.00
00004	01/07/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,750.00	1,750.00
00007	01/07/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,300.00	5,300.00
00004	01/07/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	2,000.00
00007	01/07/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,550.00	0.00	6,550.00
00004	01/07/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
00007	01/07/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00004	26/04/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
00007	26/04/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00004	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	2,500.00
00007	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,500.00	1,500.00
00004	26/04/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	1,750.00
00007	26/04/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	18,500.00	18,500.00
00004	26/04/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,000.00	5,000.00
00007	26/04/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	785,640.00	785,640.00
00004	23/03/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	32,954.88	0.00	32,954.88
00007	23/03/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	25,000.00	25,000.00
8256	A04043000	020401010110201	5151		TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
Bienes Informáticos						DEBE	HABER	
CONCEPTO								
SCANNER FUJITSU MODELO: F16193Z NUMERO DE SERIE: 417119 NUMERO DE PARTE: P403630-8565 EQUIPO RE								
MANUFACTURADO.								
SCANNER FUJITSU MODELO: F16193Z NUMERO DE SERIE: 417119 NUMERO DE PARTE: P403630-8565 EQUIPO RE								
MANUFACTURADO.								
IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210								
IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210								
TOTAL:						0.00	7,955.28	7,955.28
Otros bienes muebles								
CONCEPTO								
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLLUCA SA DE CVI PAGO F-6092 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES								
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLLUCA SA DE CVI PAGO F-6092 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES								
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLLUCA SA DE CVI PAGO F-5487 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO								
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLLUCA SA DE CVI PAGO F-5487 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO								
TOTAL:						0.00	2,250.40	2,250.40
8269					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,955.28	7,955.28
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,436,492.19	2,436,492.19
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Casos de Financiamiento	0.00	1,617,917.31	1,617,917.31
8271	A04043000	020401010110201	1131		Saldo base	0.00	288,950.00	288,950.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
0006	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00025	00025	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00021	00021	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00034	00034	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00032	00032	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00028	00028	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00023	00023	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00027	00027	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00
0006	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00
0006	E	00028	00028	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	0.00
0006	E	00023	00023	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	0.00
0006	E	00018	00018	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	0.00
0006	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	0.00	0.00
0006	E	00018	00018	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00
0006	E	00017	00017	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	0.00
0001	E	00001	00001	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	0.00
0006	E	00009	00009	NOMINA PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	0.00
0006	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	0.00
0006	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	0.00	0.00
0006	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	0.00
0006	E	00006	00006	NOMINA PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	0.00
0006	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	0.00	0.00
0001	E	00003	00003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00
0006	E	00004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	0.00
0006	E	00001	00001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	67,875.00
Primas de antigüedad					DEBE	HABER
0020	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00021	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00032	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00025	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
0020	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
0020	E	00018	00018	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	3,675.00
0005	E	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00009	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00007	00007	NOMINA PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	2,725.00
0020	E	00005	00005	NOMINA PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	4,000.00
0005	E	00003	00003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	67,875.00
TOTAL:					0.00	18,387.00
Primas vacacional					DEBE	HABER
0006	E	00024	00024	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	9,560.00
0006	E	00016	00016	PRIMA VACACIONAL JULIO 2023	0.00	8,827.00
TOTAL:					0.00	18,387.00
Aguinaldo					DEBE	HABER
0006	E	00022	00022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	0.00	18,988.00
TOTAL:					0.00	18,988.00
Compensación					DEBE	HABER
0013	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00021	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00032	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00025	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	22,566.50
0013	E	00016	00016	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	27,696.50
0013	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	0.00	27,696.50
TOTAL:					0.00	602,634.80
Primas de antigüedad					DEBE	HABER
0020	E	00025	00025	NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00021	00021	NOMINA PRIMERA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00034	00034	NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00032	00032	NOMINA PRIMERA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA OCTUBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00027	00027	NOMINA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00025	00025	NOMINA PRIMERA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00028	00028	NOMINA SEGUNDA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00023	00023	NOMINA PRIMERA QNA AGOSTO 2023	0.00	2,950.00
0020	E	00018	00018	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
0020	E	00015	00015	NOMINA TER QNA JULIO 2023	0.00	3,950.00
0020	E	00018	00018	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	3,675.00
0005	E	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00009	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00007	00007	NOMINA PRIMERA QNA ABRIL 2023	0.00	3,225.00
0020	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	2,725.00
0020	E	00005	00005	NOMINA PRIMERA QNA MARZO 2023	0.00	4,000.00
0005	E	00003	00003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	67,875.00
TOTAL:					0.00	18,387.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00013	22/06/2023	E	00016	00016	NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2023	0.00	27,695.50	27,695.50
00013	16/06/2023	E	00017	00017	NOMINA PRIMERA QNA JUNIO 2023	0.00	26,981.50	26,981.50
00003	01/05/2023	E	00001	00001	NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00013	16/05/2023	E	00009	00009	NOMINA PRIMERA QNA MAYO 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00013	27/04/2023	E	00012	00012	NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00013	13/04/2023	E	00007	00007	NOMINA TER QNA ABRIL 2023	0.00	23,731.50	23,731.50
00013	31/03/2023	E	00008	00008	NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2023	0.00	21,166.50	21,166.50
00013	17/03/2023	E	00005	00005	NOMINA TER QNA MARZO 2023	0.00	33,503.00	33,503.00
00003	13/03/2023	E	00003	00003	PAGO NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QNA FEBRERO 2023	0.00	51,307.65	51,307.65
00013	30/01/2023	E	00004	00004	NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2023	0.00	42,364.15	42,364.15
00013	17/01/2023	E	00001	00001	NOMINA PRIMERA QNA ENERO 2023	0.00	602,634.80	602,634.80
TOTAL:						0.00	40,301.76	40,301.76
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Aportaciones de servicio de salud								
Aportaciones de servicio de salud/PROVISION ISSEMYM ZDA QNA DICIEMBRE 2023						1,717.68	1,717.68	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM TRA QNA DICIEMBRE 2023						1,100.00	1,100.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023						1,100.00	1,100.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM TRA QNA NOVIEMBRE 2023						1,100.00	1,100.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023						1,100.00	1,100.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM TRA QNA OCTUBRE 2023						1,100.00	1,100.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023						2,900.00	2,900.00	
Aportaciones de servicio de salud/PAGO ISSEMYM TRA QNA SEPTIEMBRE 2023						800.00	800.00	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM						4,693.33	4,693.33	
Aportaciones de servicio de salud/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL						20,073.06	20,073.06	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO						0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	40,301.76	40,301.76
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto								
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PROVISION ISSEMYM ZDA QNA DICIEMBRE 2023						2,361.80	2,361.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM TRA QNA DICIEMBRE 2023						1,091.80	1,091.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023						1,091.80	1,091.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM TRA QNA NOVIEMBRE 2023						1,091.80	1,091.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023						1,091.80	1,091.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM TRA QNA OCTUBRE 2023						1,091.80	1,091.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023						1,991.80	1,991.80	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM TRA QNA SEPTIEMBRE 2023						1,991.80	1,991.80	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM						593.60	593.60	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL						3,482.45	3,482.45	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto/PAGO ISSEMYM TRA QNA SEPTIEMBRE 2023						14,975.14	14,975.14	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO						0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	6,154.35	6,154.35
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual								
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PROVISION ISSEMYM ZDA QNA DICIEMBRE 2023						458.50	458.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM TRA QNA DICIEMBRE 2023						178.50	178.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023						178.50	178.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM TRA QNA NOVIEMBRE 2023						178.50	178.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023						178.50	178.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM TRA QNA OCTUBRE 2023						308.50	308.50	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023						3,727.85	3,727.85	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual/PAGO ISSEMYM TRA QNA SEPTIEMBRE 2023						6,154.35	6,154.35	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO						0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	3,782.45	3,782.45
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PROVISION ISSEMYM TRA QNA DICIEMBRE 2023						303.75	303.75	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM ZDA QNA DICIEMBRE 2023						303.75	303.75	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM TRA QNA DICIEMBRE 2023						121.43	121.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM ZDA QNA NOVIEMBRE 2023						121.43	121.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM TRA QNA NOVIEMBRE 2023						121.43	121.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM ZDA QNA OCTUBRE 2023						121.43	121.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM TRA QNA OCTUBRE 2023						151.43	151.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM ZDA QNA SEPTIEMBRE 2023						151.43	151.43	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM/PAGO ISSEMYM TRA QNA SEPTIEMBRE 2023						70.00	70.00	
PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM						0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	IMPORTE
8271	02/10/2023	E	0001	0001	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,923.92	11,923.92
TOTAL:						0.00	11,923.92	11,923.92
CONCEPTO								
00034	18/12/2023	D	0002	0002	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA DICIEMBRE 2023	1,589.29		1,589.29
00034	04/12/2023	E	0014	0014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023	438.30		438.30
00034	16/11/2023	E	0033	0033	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	438.30		438.30
00034	03/11/2023	E	0021	0021	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	438.30		438.30
00034	18/10/2023	E	0025	0025	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	438.30		438.30
00034	03/10/2023	E	0018	0018	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,079.29		1,079.29
00034	14/09/2023	E	0028	0028	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	1,079.29		1,079.29
00034	04/09/2023	E	0014	0014	Aportaciones para riesgo de trabajo/PAGO ISSEMYM 2DA QNA AGOSTO 2023	408.08		408.08
00027	15/08/2023	E	0016	0016	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM	2,934.07		2,934.07
00027	15/05/2023	E	0007	0007	Aportaciones para riesgo de trabajo/ISSEMYM PAGO MES DE MARZO Y ABRIL	1,593.11		1,593.11
00034	10/03/2023	E	0001	0001	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM PARA CELEBRACION DE CONVENIO	11,923.92		11,923.92
TOTAL:						0.00	39,000.00	39,000.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								
CONCEPTO								
00006	01/08/2023	E	0015	0015	FINIQUITO TERMINO DE RELACION LABORAL JOSE MARIA	19,000.00		19,000.00
TOTAL:						0.00	39,000.00	39,000.00
Materiales y útiles de oficina								
CONCEPTO								
00006	13/11/2023	E	0029	0029	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6094 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	2,910.44		2,910.44
00006	24/10/2023	E	0027	0027	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6989ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	537.00		537.00
00006	08/09/2023	E	0024	0024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6793 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	5,967.43		5,967.43
00020	20/07/2023	E	0017	0017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5759 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	7,485.95		7,485.95
00006	14/06/2023	E	0014	0014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5498 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	2,206.50		2,206.50
00006	04/05/2023	E	0003	0003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5298 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	3,093.58		3,093.58
00006	18/04/2023	E	0009	0009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5094 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	3,869.12		3,869.12
00013	21/03/2023	E	0004	0004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5008 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMCUFIDE	6,147.50		6,147.50
TOTAL:						0.00	32,217.53	32,217.53
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos								
CONCEPTO								
00034	07/09/2023	E	0013	0013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	1,080.00		1,080.00
00006	08/05/2023	E	0004	0004	PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS	1,950.00		1,950.00
TOTAL:						0.00	3,030.00	3,030.00
Material y enseres de limpieza								
CONCEPTO								
00048	01/08/2023	E	0010	0010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	185.00		185.00
TOTAL:						0.00	185.00	185.00
Combustibles, lubricantes y aditivos								
CONCEPTO								
00006	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00013	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00020	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	700.00		700.00
00027	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00
00034	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00
00048	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00
00055	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	850.00		850.00
00062	29/12/2023	D	0004	0004	CANCELACION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	240.00		240.00
00006	29/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00019	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00020	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00027	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00034	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00041	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00048	23/10/2023	E	0012	0012	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00		600.00
00006	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	1,060.00		1,060.00
00013	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	900.00		900.00
00020	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	900.00		900.00
00027	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	400.00		400.00
00034	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00
00041	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00
00048	02/10/2023	E	0004	0004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00		500.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00055	02/11/2023	E	00004	00094	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00006	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	600.00	0.00
00013	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	900.00	0.00
00030	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	1,300.00	0.00
00027	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00034	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00041	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00048	01/08/2023	E	00004	00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	350.00	0.00
00006	01/08/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	700.00	0.00
00013	01/08/2023	E	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00
00006	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00013	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00020	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00027	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00034	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00041	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00055	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00062	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00069	01/08/2023	E	00010	00010	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00076	01/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00020	07/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00027	07/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	500.00	0.00
00041	07/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	800.00	0.00
00048	07/08/2023	E	00013	00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	27,610.00	0.00
TOTAL:						0.00	219,027.50
Artículos deportivos						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	Z731		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00006	04/12/2023	E	00016	00016	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6184 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	15,845.60	0.00
00006	13/11/2023	E	00030	00030	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6039 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	25,115.16	0.00
00006	24/10/2023	E	00026	00026	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5891 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	32,054.28	0.00
00013	08/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5752 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	45,131.32	0.00
00006	15/09/2023	E	00024	00024	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5810 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	19,105.20	0.00
00006	05/07/2023	E	00013	00013	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5415 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	8,361.28	0.00
00013	14/09/2023	E	00014	00014	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5288 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	25,262.60	0.00
00020	04/05/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5069 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	9,786.55	0.00
00013	18/04/2023	E	00009	00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4639 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	11,351.43	0.00
00006	21/03/2023	E	00004	00004	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-4639 ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	27,014.08	0.00
TOTAL:						0.00	219,027.50
Referencias, accesorios y herramientas						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	2611		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00013	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5488 EQUIPOS MENORES DE SONIDO PARA CEREMONIAS	10,411.00	0.00
TOTAL:						0.00	10,411.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	3311		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00006	04/10/2023	E	00021	00021	PAGO DE F- 127 AUDITORIA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2022	34,800.00	0.00
00006	07/09/2023	E	00023	00023	PAGO DE F- 126 ASESORIA FISCAL	11,600.00	0.00
TOTAL:						0.00	46,400.00
Servicios informáticos						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	3331		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00006	17/04/2023	E	00008	00008	VISION INTELLIGENT CAI SA DE C.V./ LICENCIA ANUAL EJERCICIO 2022 SISTEMA CONTABILIDAD/F-794	10,500.00	0.00
00007	13/03/2023	E	00002	00002	VISION INTELLIGENT CAI SA DE C.V./ SISTEMA CONTABILIDAD PROGRESS 2023	38,735.44	0.00
TOTAL:						0.00	49,235.44
Servicios bancarios y financieros						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	3411		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00006	30/11/2023	E	00026	00026	COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023	625.24	0.00
00006	30/11/2023	E	00035	00035	COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023	767.92	0.00
00006	31/10/2023	E	00029	00029	COMISIONES BANORTE MES DE OCTUBRE 2023	723.84	0.00
00006	30/09/2023	E	00028	00028	COMISIONES BANORTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	613.64	0.00
00006	31/08/2023	E	00027	00027	COMISIONES BANORTE MES DE AGOSTO 2023	792.28	0.00
00006	31/07/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JULIO 2023	597.40	0.00
00006	30/06/2023	E	00019	00019	COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2023	241.28	0.00
00006	31/05/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2023	452.40	0.00
00006	30/04/2023	E	00011	00011	COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2023	475.60	0.00
00006	31/03/2023	E	00010	00010	COMISIONES BANORTE MES DE FEBRERO 2023	1,079.93	0.00
00006	28/02/2023	E	00001	00001	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	244.79	0.00
00006	31/01/2023	E	00005	00005	COMISIONES BANORTE MES DE ENERO 2023	9.28	0.00
TOTAL:						0.00	6,623.60
Seguros y finanzas						DEBE	HABER
8271	A0403000	020401010110201	3451		CONCEPTO		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00006	21/01/2023	E	00003	00003	PAGO DE FINANZA NUM 2755688 DEL IMCUFIDE OCUILAN	4,025.08	0.00
TOTAL:						0.00	4,025.08

REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 A04043000 020401010110201 3321	Gastos de traslado por via terrestre				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00027 01/08/2023 E 0008 00099	GASTOS A COMPROBAR	0.00	115.00	0.00	115.00
	TOTAL:	0.00	115.00	0.00	115.00
8271 A04043000 020401010110201 3321	Sabores de ceremonias oficiales y de orden social				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00006 01/11/2023 E 0020 00020	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15C3B POR LONAS PARA EVENTO	0.00	1,503.36	0.00	1,503.36
00006 13/10/2023 E 0024 00024	PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 09F 4420 POR LONAS PARA EVENTO	0.00	5,145.55	0.00	5,145.55
00027 29/07/2023 E 0017 00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5468 EVENTO CURSO DE VERANO INCUFIUDE OCULCAN	0.00	49,288.40	0.00	49,288.40
00013 04/05/2023 E 0003 00003	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5093 EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE INCUFIUDE OCULCAN	0.00	18,374.40	0.00	18,374.40
00020 18/04/2023 E 0009 00009	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-5004 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO INCUFIUDE OCULCAN	0.00	8,259.20	0.00	8,259.20
	TOTAL:	0.00	82,570.91	0.00	82,570.91
8271 A04043000 020401010110201 3381	Gastos de representacion				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00062 02/10/2023 E 0004 00004	REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	412.00	0.00	412.00
00020 01/09/2023 E 0009 00009	GASTOS A COMPROBAR	0.00	765.00	0.00	765.00
00006 01/08/2023 E 0011 00011	GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,323.00	0.00	2,323.00
00006 07/06/2023 E 0013 00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	464.00	0.00	464.00
00013 07/06/2023 E 0013 00013	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES	0.00	500.00	0.00	500.00
	TOTAL:	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00
8271 A04043000 020401010110201 3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00006 04/12/2023 E 0015 00015	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
00006 03/11/2023 E 0022 00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2023	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
00006 03/10/2023 E 0019 00019	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
00006 04/09/2023 E 0013 00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2023	0.00	2,374.00	0.00	2,374.00
00006 04/08/2023 E 0022 00022	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2023	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00
00006 03/07/2023 E 0011 00011	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2023	0.00	1,151.00	0.00	1,151.00
00006 05/06/2023 E 0002 00002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2023	0.00	2,301.00	0.00	2,301.00
00006 10/05/2023 E 0005 00005	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2023	0.00	2,301.58	0.00	2,301.58
00006 18/04/2023 E 0010 00010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2023	0.00	20,787.58	0.00	20,787.58
	TOTAL:	0.00	785,610.00	0.00	785,610.00
8272 A04043000 020401010110201 4423	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00006 01/12/2023 E 0001 00001	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
00006 01/12/2023 E 0002 00002	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
00006 01/12/2023 E 0003 00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
00006 01/12/2023 E 0004 00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
00006 01/12/2023 E 0005 00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
00006 01/12/2023 E 0006 00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00006 01/12/2023 E 0007 00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
00006 01/12/2023 E 0008 00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
00006 01/12/2023 E 0009 00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
00006 01/12/2023 E 0010 00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
00006 01/12/2023 E 0011 00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
00006 01/12/2023 E 0012 00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
00006 01/12/2023 E 0013 00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
00006 01/12/2023 E 0001 00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00006 01/11/2023 E 0002 00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
00006 01/11/2023 E 0003 00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00006 01/11/2023 E 0004 00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
00006 01/11/2023 E 0005 00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00006 01/11/2023 E 0006 00006	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
00006 01/11/2023 E 0007 00007	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
00006 01/11/2023 E 0008 00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
00006 01/11/2023 E 0009 00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
00006 01/11/2023 E 0010 00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
00006 01/11/2023 E 0011 00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
00006 01/11/2023 E 0012 00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
00006 01/11/2023 E 0013 00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00006 01/11/2023 E 0014 00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00006 01/11/2023 E 0015 00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
00006 01/11/2023 E 0016 00016	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00006 01/11/2023 E 0017 00017	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
00006 01/11/2023 E 0018 00018	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00006 01/11/2023 E 0019 00019	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
00006 01/11/2023 E 0020 00020	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
00006 27/10/2023 E 0014 00014	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
00006 27/10/2023 E 0015 00015	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00		0.00	
00006 27/10/2023 E 0016 00016	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00		0.00	

00006	27/10/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	13/10/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	10/10/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	22,000.00	0.00	0.00
00006	10/10/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	12,000.00	0.00	0.00
00006	04/10/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	1,900.00	0.00	0.00
00006	02/10/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	02/10/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,900.00	0.00	0.00
00006	02/10/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,000.00	0.00	0.00
00006	02/10/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	24,500.00	0.00	0.00
00006	02/10/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	10,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	30,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO	3,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,750.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,560.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO	4,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO	5,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00013	00013	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00014	00014	ENTREGA DE APOYO	4,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00016	00016	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00017	00017	ENTREGA DE APOYO	10,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00018	00018	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00019	00019	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,750.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00020	00020	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00021	00021	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,800.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,250.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,750.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,000.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,500.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,750.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	4,000.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,100.00	0.00	0.00
00006	01/07/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	8,200.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,250.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00007	00007	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,000.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00009	00009	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	9,000.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00010	00010	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	3,000.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00011	00011	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	0.00
00006	07/06/2023	E	00012	00012	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	0.00
00006	15/05/2023	E	00008	00008	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	5,300.00	0.00	0.00
00006	15/05/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,000.00	0.00	0.00
00006	01/09/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	6,550.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00001	00001	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00002	00002	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	2,500.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00003	00003	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,500.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00004	00004	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	1,750.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00005	00005	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	18,500.00	0.00	0.00
00006	26/04/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA TAE KWON DO	5,000.00	0.00	0.00
00006	23/03/2023	E	00006	00006	ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA YOGA Y BALLET	785,610.00	0.00	0.00
00006	23/03/2023	E	00007	00007	TOTAL:	32,964.88	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,009.60		
8278	A0463800	02040101010110201	5181		Bienes Informáticos	25,009.60		

32,964.88
25,009.60

0.00
0.00

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Bienes Informáticos

8276
8278 A0463800 02040101010110201 5181

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	05/07/2023	E	00012	02012	SCANNER FUJITSU MODELO: F61332 NUMERO DE SERIE: 417118 NUMERO DE PARTE: PA0350-B055 EQUIPO RE MANUFACTURADO.	0.00	18,095.00
00006	05/07/2023	E	00014	00014	IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210	0.00	5,513.60
					TOTAL:	0.00	25,608.60
					Otros bienes muebles		7,955.28
00006	13/11/2023	E	00031	00031	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-6092 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	5,704.88
00006	20/07/2023	E	00017	00017	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI PAGO F-5487 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MEGAFONO	0.00	2,250.40
					TOTAL:	0.00	7,955.28
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

[Signature]

DIRECTOR
 LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



[Signature]
 SUBDIRECTOR
 LIC. RAFAEL HUERTA CANO