



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF COATEPEC HARINAS 3059

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuentas (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111		Efectivo					
1111 00000001 0000000000000001 0001		caja	-604,897.76	10,753,422.98	10,148,525.22	0.00	
			-604,897.76	10,753,422.98	10,148,525.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2023 D 00012 00012		Efectivo caja		0.00	1,790,000.00		
00030 30/12/2023 D 00011 00011		Efectivo caja		0.00	50,620.00		
00001 29/12/2023 D 00020 00012		Efectivo caja		604,597.76	0.00		
00004 01/12/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		1,790,000.00	0.00		
00016 01/12/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		50,620.00	0.00		
00052 30/11/2023 D 00004 00001		Efectivo caja		0.00	57,925.00		
00003 30/11/2023 D 00005 00005		Efectivo caja		0.00	655,000.00		
00016 30/11/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		57,925.00	0.00		
00007 30/11/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		655,000.00	0.00		
00026 31/10/2023 D 00016 00010		Efectivo caja		0.00	56,110.00		
00003 31/10/2023 D 00017 00017		Efectivo caja		0.00	568,000.00		
00016 01/10/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		56,110.00	0.00		
00007 01/10/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		568,000.00	0.00		
00053 28/09/2023 D 00007 00007		Efectivo caja		0.00	70,085.00		
00004 28/09/2023 D 00008 00008		Efectivo caja		0.00	733,000.00		
00016 01/09/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		70,085.00	0.00		
00004 01/09/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		733,000.00	0.00		
00003 31/08/2023 D 00007 00007		Efectivo caja		0.00	675,000.00		
00007 31/08/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		675,000.00	0.00		
00043 01/08/2023 D 00005 00005		Efectivo caja		0.00	91,615.22		
00019 01/08/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		91,615.22	0.00		
00003 31/07/2023 D 00013 00013		Efectivo caja		0.00	777,000.00		
00006 31/07/2023 D 00014 00014		Efectivo caja		0.00	39,070.00		
00016 01/07/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		39,070.00	0.00		
00007 01/07/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		777,000.00	0.00		
00025 01/06/2023 D 00007 00007		Efectivo caja		0.00	73,480.00		
00003 01/06/2023 D 00008 00008		Efectivo caja		0.00	620,000.00		
00016 01/06/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		73,480.00	0.00		
00007 01/06/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		620,000.00	0.00		
00003 31/05/2023 D 00009 00009		Efectivo caja		0.00	629,000.00		
00011 31/05/2023 D 00010 00010		Efectivo caja		0.00	59,915.00		
00007 01/05/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		629,000.00	0.00		
00016 01/05/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		59,915.00	0.00		
00003 28/04/2023 D 00010 00010		Efectivo caja		0.00	628,000.00		
00006 01/04/2023 D 00009 00009		Efectivo caja		0.00	63,950.00		
00016 01/04/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		63,950.00	0.00		
00007 01/04/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		628,000.00	0.00		
00021 31/03/2023 D 00011 00011		Efectivo caja		0.00	81,530.00		
00004 31/03/2023 D 00012 00012		Efectivo caja		0.00	743,000.00		
00016 01/03/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		81,530.00	0.00		
00010 01/03/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		743,000.00	0.00		
00036 28/02/2023 D 00009 00009		Efectivo caja		0.00	54,245.00		
00004 28/02/2023 D 00010 00010		Efectivo caja		0.00	655,000.00		
00016 01/02/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		54,245.00	0.00		
00010 01/02/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		655,000.00	0.00		
00006 31/01/2023 D 00010 00010		Efectivo caja		0.00	38,730.00		
00005 31/01/2023 D 00011 00011		Efectivo caja		0.00	938,250.00		
00013 01/01/2023 I 00001 00001		Efectivo caja		938,250.00	0.00		
00016 01/01/2023 I 00002 00002		Efectivo caja		38,730.00	0.00		
1112		TOTAL:		10,753,422.98	10,148,525.22		
1112 00000001 0000000000000003		Bancos/Tesorería	672,165.79	10,170,985.11	10,796,212.66	52,878.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		BANCOMER CTA 0193244415 BECAS	400.00	0.00	400.00	0.00	
00003 28/12/2023 D 00020 00012		CONCEPTO		DEBE	HABER		
		BANAMEX BANCOMER CTA 0193244415 BECAS		0.00	400.00		
1112 00000002 0000000000000001		TOTAL:		0.00	400.00		
		BANAMEX CTA 230685019	46.31	0.00	46.31	0.00	

0004	16/01/2023	E	0010	0010	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	2,678.40		
0004	16/01/2023	E	0009	0009	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	2,796.00		
0003	17/01/2023	E	0007	0007	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	180,197.00		
0004	17/01/2023	E	0008	0008	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	2,270.00		
0004	18/01/2023	E	0005	0005	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	1,007.00		
0004	18/01/2023	E	0006	0006	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	9,429.58		
0001	15/01/2023	C	0001	0000	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	0.00		
0020	15/01/2023	C	0002	0002	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	4,036.44		
0020	15/01/2023	C	0003	0003	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	5,076.21		
0020	15/01/2023	C	0004	0004	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	3,021.33		
0020	15/01/2023	C	0005	0005	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	5,076.21		
0020	15/01/2023	C	0006	0006	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	5,076.21		
0012	15/01/2023	C	0007	0007	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	1,844.45		
0004	10/01/2023	E	0001	0010	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	42,168.00		
0004	10/01/2023	E	0002	0002	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	7,975.00		
0027	10/01/2023	E	0003	0001	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	221,512.83		
0016	10/01/2023	E	0004	0004	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX RECURSOS PROPIOS CTA 8422 ADMON 2022-2024	0.00	22,553.42		
TOTAL:							10,150,725.22	30,789,638.31	
1112	00000003	0000000000000005	BANAMEX DESAYUNOS ESCOLARES CTA 8430 ADMON 2022-2024			-14,259.89	14,259.89	0.00	0.00
REK. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE		HABER	
0006	28/12/2023	D	0020	0012	ADMINISTRACION 2019-2021 BANAMEX DESAYUNOS ESCOLARES CTA 8430 ADMON 2022-2024		14,259.89	0.00	
TOTAL:							14,259.89	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo					181.74	34,359.57	33,928.02	453.69
1123	00000005	0000000000000001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			192.25	3,234.44	2,973.00	453.69
REK. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE		HABER	
0008	31/12/2023	C	0022	0022	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0035	18/12/2023	E	0017	0017	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	15/12/2023	C	0005	0005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0067	15/12/2023	E	0003	0003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	30/11/2023	C	0015	0015	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0051	30/11/2023	E	0006	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0002	21/11/2023	E	0003	0003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	268.00	
0008	15/11/2023	C	0009	0009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0047	15/11/2023	E	0002	0002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	31/10/2023	C	0009	0009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0024	31/10/2023	E	0012	0012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0011	15/10/2023	C	0004	0004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	13/10/2023	E	0007	0007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0002	11/10/2023	E	0005	0005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	268.00	
0011	30/09/2023	C	0011	0011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0035	30/09/2023	E	0011	0011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	15/09/2023	C	0005	0005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0050	15/09/2023	E	0006	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0002	09/09/2023	E	0003	0003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	268.00	
0019	31/08/2023	E	0013	0013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0011	30/08/2023	C	0022	0022	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	15/08/2023	C	0012	0012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0047	15/08/2023	E	0007	0007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0039	31/07/2023	E	0006	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0002	31/07/2023	E	0009	0009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	1,339.00	
0008	30/07/2023	C	0019	0019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	15/07/2023	C	0006	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0020	14/07/2023	E	0004	0004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0011	30/06/2023	C	0022	0022	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0034	21/06/2023	E	0009	0009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0012	15/06/2023	C	0012	0012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
04513	15/06/2023	E	0006	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	31/05/2023	C	0016	0016	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0047	31/05/2023	E	0010	0010	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0046	16/05/2023	E	0004	0004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0012	15/05/2023	C	0007	0007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0020	28/04/2023	E	0011	0011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	15/04/2023	C	0005	0005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
00491	14/04/2023	E	0008	0008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0008	01/04/2023	C	0015	0015	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0011	31/03/2023	C	0019	0019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0013	28/03/2023	E	0014	0014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0011	15/03/2023	C	0008	0008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0013	15/03/2023	E	0009	0009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	
0002	07/03/2023	E	0002	0002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	268.00	
0008	28/02/2023	C	0021	0021	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		66.97	0.00	

30/11/2023

00534	23/02/2023	E	00011	00011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			66.97		0.00		
00008	15/02/2023	C	00011	00011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			66.97		0.00		
00008	15/02/2023	E	00008	00008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			66.97		0.00		
00002	07/02/2023	E	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			0.00		453.00		
00008	30/01/2023	C	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			66.97		0.00		
00581	28/01/2023	E	00012	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			76.91		0.00		
00002	17/01/2023	E	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			0.00		109.00		
00011	15/01/2023	C	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			66.97		0.00		
00528	10/01/2023	E	00003	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			76.91		0.00		
TOTAL:								3,234.44		2,973.00		
1123	000000005	000000000000000001	0004	ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA		0.00		30,955.02		30,955.02		0.00
REGL. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/12/2023	D	00020	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA			30,955.02		0.00		
00007	31/01/2023	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ALEJANDRA CASTAÑEDA ESTRADA			0.00		30,955.02		
TOTAL:								30,955.02		30,955.02		
1123	000000005	000000000000000001	0011	ANGEL ISAI VERA MILLAN		-10.51		10.51		0.00		0.00
REGL. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/12/2023	D	00020	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANGEL ISAI VERA MILLAN			10.51		0.00		
TOTAL:								10.51		0.00		
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		122,880.81		0.00		0.00		122,880.81
1131	000000001	000000000000000001	0001	ISSEMYM		122,880.81		0.00		0.00		122,880.81
1231				Terrenos		8,000.00		0.00		0.00		8,000.00
1231	000000007	000000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		8,000.00		0.00		0.00		8,000.00
1233				Edificios no Habitacionales		557,678.12		0.00		0.00		557,678.12
1233	000000001	000000000000000001	0001	EDIFICIOS		557,678.12		0.00		0.00		557,678.12
1241				Mobiliario y Equipo de Administración		295,289.38		0.00		0.00		295,289.38
1241	000000004	000000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		32,344.78		0.00		0.00		32,344.78
1241	000000004	000000000000000001	0002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO LASERJET 3052		6,299.10		0.00		0.00		6,299.10
1241	000000004	000000000000000001	0003	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY GT3035 CINTEL P D829 M		12,178.50		0.00		0.00		12,178.50
1241	000000004	000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION S3220 SERIE CNH740124R		11,406.19		0.00		0.00		11,406.19
1241	000000004	000000000000000001	0005	NOTEBOOK TOSHIBA L505D		6,200.00		0.00		0.00		6,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0006	COMPUTADORA ACER ASPIRE AX1920-M029B		5,999.00		0.00		0.00		5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0007	LAPTOP SONY CORE 5		11,500.00		0.00		0.00		11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0008	COMPUTADORA LAPTO SAMSUNG NIS HQRW1CC90144		6,000.00		0.00		0.00		6,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHTER NIS U83221E3F297986		2,500.00		0.00		0.00		2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0012	CPU HP 200 4		4,900.00		0.00		0.00		4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0013	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO		5,831.47		0.00		0.00		5,831.47
1241	000000004	000000000000000001	0014	COPIADORA		4,990.00		0.00		0.00		4,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0016	EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE		16,819.88		0.00		0.00		16,819.88
1241	000000004	000000000000000001	0019	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL J480 DW, No. SERIE U84037C7H482634		4,750.00		0.00		0.00		4,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0020	MULTIF EPS ECO L575 ADF SEC2018 3U		5,171.55		0.00		0.00		5,171.55
1241	000000004	000000000000000001	0021	COMPU LENOVO 320-15 (M15.6"MM		8,361.21		0.00		0.00		8,361.21
1241	000000004	000000000000000001	0022	COMPU HP 24-F001 A9723.BW80H		10,343.97		0.00		0.00		10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0023	COMPU HP 24 - F001 A9723.BW80H		10,343.97		0.00		0.00		10,343.97
1241	000000004	000000000000000001	0024	IMPR HP IT 1115 USB PCIMAC		2,585.34		0.00		0.00		2,585.34
1241	000000004	000000000000000001	0025	COMPU LENOVO - P1 320-19SK		9,481.90		0.00		0.00		9,481.90
1241	000000004	000000000000000001	0026	ESCANER FUJITSU 7160		24,360.00		0.00		0.00		24,360.00
1241	000000004	000000000000000001	0027	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 330-20AST PROCESADOR AMD A4, 4 GB DE RAM, DS		12,500.00		0.00		0.00		12,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0028	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 330.20 AST		12,500.00		0.00		0.00		12,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		10,034.72		0.00		0.00		10,034.72
1241	000000006	000000000000000001	0002	RELOJ CHECADOR HUELLA 200 EM		4,999.00		0.00		0.00		4,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0003	ESCRETORIO CHERRY TRADICIONAL		5,999.00		0.00		0.00		5,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0004	LIBRERO CHERRY CON PUERTAS		2,499.00		0.00		0.00		2,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0005	LIBRERO ABIERTO CHERRY		1,799.00		0.00		0.00		1,799.00
1241	000000006	000000000000000001	0006	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CAFE		3,299.00		0.00		0.00		3,299.00

1241 00000000 0000000000000001 0007	RELOJ CHECADOR MOD TA-2000 NO. SERIE B20516	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0008	SILLON LONDRES COLOR CAFE	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0009	CONTROL DE ACCESO MULTIPLE MUTBIOMETRICO RELOJ CHECADOR SILCKBIO100TCID	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0010	LAPTOP LENOVO AMD-A1297200P IP-320-15ABRA12AGA01T10H	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0011	MULTIFUNCIONAL LASER BROTER Y KIT DE TECLADO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0012	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1354/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0013	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1352/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0014	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1356/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	31/12/2015
1241 00000000 0000000000000001 0015	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SERIE 0021635697/1359/1797	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	878,553.08	161,383.57	0.00	1,039,936.65	
1243 00000000 0000000000000001 0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	224,106.39	0.00	0.00	224,106.39	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0002	CAMINADORA HEALTHRIDER H900 J AIRSTRIDER	9,139.61	0.00	0.00	9,139.61	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0003	LITEGAIT MCA MRMOD LF360 ANX 7 3" 220 M PELOTA VESTIBULAR	3,318.93	0.00	0.00	3,318.93	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0004	SISTEMA PITRATAMENTO CIRCULACION VENOSA Y LINFATICA	22,433.08	0.00	0.00	22,433.08	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0005	BTL-4816L COMBI PROFESIONAL PLUS-UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA F479	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0006	SONDA DE 830MM/90MM, CON LUZ ADICIONAL, CONECTOR EN LPU LASER F479	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0007	LENTE DE SEGURIDAD NOIR LASER MOD 706, 825-830MMOD3870-7 F-479	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0008	CARRO DE TRASLADO 3 BANDEJAS LED FACTURA 1939 17/08/2007	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0009	COMPRESERO HIDROCOLLATOR PARA 12 COMPRESAS MODELO M-2 MARCA CHATANOOGA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0010	BICICLETA RECUMBENTE TERAPEUTICA MARCA SHWIN MODELO 203	23,983.62	0.00	0.00	23,983.62	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0011	GLUCOMETRO CONTOUR TS	2,518.50	0.00	0.00	2,518.50	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0012	COMPRESERO FRIO MARCA CHAT MODELO C-5 C-3102	36,659.70	0.00	0.00	36,659.70	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0013	COMBO MCAS CHAT ADVANCE V9 SERIE 4579-2913-29015 PEDIMENTO	41,838.90	0.00	0.00	41,838.90	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0014	CARRO MOVIL MCA CHAT MODELO OIEQPS ADVANCE	6,339.38	0.00	0.00	6,339.38	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0015	ESTACION REHAB 8 WELLNES	25,724.88	0.00	0.00	25,724.88	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0016	COMPRESOR DE 72 LT ACEITE DE DOS CABEZAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0017	BICICLETA RECUMBENTE	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0018	MESA DE INCLINACIÓN	40,089.60	0.00	0.00	40,089.60	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0019	SILLA DE HIDROTERAPIA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0020	ALBERCA DE REHABILITACIÓN	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0021	RAMPA ESCALERA	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0022	UNIDAD DENTAL FLJA	7,491.00	0.00	0.00	7,491.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0023	UNIDAD DENTAL FLJA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0024	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0025	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 15 PZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0026	JUEGO DE MANGO CON ESPEJO 8 PZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0027	BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0028	BASCULA METALICA PEDIATRICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0029	MESA DE EXPLORACION	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0030	CAMA DE EXPLORACION	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0031	CAMA DE EXPLORACION CON BANCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0032	APARATO DE RAYOS X	8,790.00	0.00	0.00	8,790.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0033	EQUIPO DENTAL COMPLETO TRIMODULAR Y SILLON HIDRAULICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0034	SISTEMA PARA TRATAMIENTO CIRCULACION VENOSA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0035	ELECTROMEGNETO	41,584.50	0.00	0.00	41,584.50	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0037	TINA DE HIDROTERAPIA CUERPO ENTERO	62,416.02	0.00	0.00	62,416.02	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0038	COLCHON ORTOPEDICO 357	3,578.80	0.00	0.00	3,578.80	31/12/2015
1243 00000000 0000000000000001 0039	GLOBUS ELITE 8 N.S. A3R21502220	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015

1243	00000003	0000000000000001	0040	Soleo SonoSita, serie 1620004631620001390 mod. 201112219	48,336.67	0.00	0.00	48,336.67	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0041	INTERLEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE:T13366-T89689	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	31/12/2015
1243	00000003	0000000000000001	0042	MESA DE EXPLORACIÓN, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE E22 TERMINADA EN CONCEPTO	0.00	8,180.33	0.00	8,180.33	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MESA DE EXPLORACION, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE E22 TERMINADA EN					
00080	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0043	CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 1 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE CONCEPTO	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 1 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE					
00052	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0044	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CARACTERISTICAS : OFTALMOSCOPIO,OTOSCO PIO, ESPECULO CONCEPTO	0.00	9,020.00	0.00	9,020.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CARACTERISTICAS : OFTALMOSCOPIO,OTOSCO PIO, ESPECULO					
00017	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0045	CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 2 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE CONCEPTO	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 2 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE					
00059	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0046	CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 3 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE CONCEPTO	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 3 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE					
00065	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0047	CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 4 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE CONCEPTO	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CAMINADORA PANTALLA LED, CAMINADORA 4 ELECTRICA SOPORTE PARA PESO HASTA DE					
00073	28/09/2023	D	0009	00009					
				TOTAL:					
1243	00000003	0000000000000001	0048	CUATRO GAFAS DE EFECTOS DE ALCOHOL Y DOS DE DROGAS CONCEPTO	0.00	88,183.20	0.00	88,183.20	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CUATRO GAFAS DE EFECTOS DE ALCOHOL Y DOS DE DROGAS					
00003	28/09/2023	D	0011	00011					
				TOTAL:					
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	2,656,678.89	0.00	0.00	2,656,678.89	
1244	00000002	0000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	168,827.35	0.00	0.00	168,827.35	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0002	NISSAN NP300 DOBLE CABINA TIPICA, BLANCO, MOD 2010	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0004	CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MITSUBISHI CON ARNÉS PARA SILLAS MINUSVA	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0005	CAMIONETA FORD MOTOR EXPEDITION E, BAUER 2004	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0006	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN VERSION COMFORT 2003	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0007	CAMIONETA FORD F350 2011	296,320.00	0.00	0.00	296,320.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0008	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO PANEL COMBI NS 21K0099320	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0009	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN 2 PTAS NS 11N0027324	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0010	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN NEGRO NS3VV5A1B2YMR20777	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0011	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TIPO SEDAN AZUL NS 11P9047511	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0012	AUTOMOVIL RANGER XL CREW CAB 14 TM SERIE 5AFD50075643062	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0013	NISSAN TIPO SEDAN 4 STDVSTG51 SERIE 3N1E8B150W1049162	66,755.00	0.00	0.00	66,755.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0014	SEDAN POPE 3G19F61332283147	84,292.00	0.00	0.00	84,292.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0015	FIAT DUCATO CARGO VAN 16 M VAN MODELO 2014	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0016	CAMIONETA LUV DOBLE CABINA TIPO "A" MODELO 2001	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000001	0017	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN MODELO 1998	25,827.94	0.00	0.00	25,827.94	31/12/2015
1244	00000002	0000000000000002	0001	Equipamiento de Camioneta marca FIAT DUCATO, tipo Cargo Van, modelo 2014	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00	31/12/2015
1246				Mobiliario, otros Equipos y Herramientas	14,914.13	36,427.80	0.00	51,341.93	
1246	00000002	0000000000000001	0001	DEZBROZADORA	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	31/12/2015
1246	00000004	0000000000000001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	4,025.13	0.00	0.00	4,025.13	31/12/2015
1246	00000005	0000000000000001	0001	SAMSUNG 3-G 9GH-e37	3,439.00	0.00	0.00	3,439.00	31/12/2015
1246	00000006	0000000000000001	0002	PANTALLA -2- 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV 8U RESOLUCION DE 2160P Y SU FRECU CONCEPTO	0.00	18,213.90	0.00	18,213.90	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
				TOTAL:					
				DEBE					
				HABER					

00031	28/09/2023	D	00009	00009	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PANTALLA - 1 - 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV SU RESOLUCION DE 2160P Y SU FRECU			18,213.90		0.00				
					TOTAL:			18,213.90		0.00				
1246	000000005	000000000000000001	0003		PANTALLA - 1 - 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV SU RESOLUCION DE 2160P Y SU FRE	0.00		18,213.90		0.00		18,213.90		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00024	28/09/2023	D	00009	00009	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PANTALLA - 1 - 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV SU RESOLUCION DE 2160P Y SU FRE			18,213.90		0.00				
					TOTAL:			18,213.90		0.00				
1248					Otros Bienes Muebles	167,034.82		81,097.98		0.00		248,132.80		
1248	000000001	000000000000000001	0001		CARPA TOLDO 3 EN 1	4,909.37		0.00		0.00		4,909.37		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	5,685.00		0.00		0.00		5,685.00		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000001	0002		TOLDO DE 8 POSTES	3,080.45		0.00		0.00		3,080.45		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000002	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000002	0002		JUEGO PLAY CLUB MODELO 3M06	113,000.00		0.00		0.00		113,000.00		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SAMSUNG NX20 NO. DE SERIE 1160-4000-0676-80-3-3529-3834	24,360.00		0.00		0.00		24,360.00		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000002	0004		ESTUFA ACROSS	3,950.00		0.00		0.00		3,950.00		31/12/2015
1248	000000008	000000000000000002	0005		SILLÓN 3 PLAZAS MEDIDAS 222 CM DE LARGO X 99 CM DE ALTO * 94 CM DE ANCHO , E	0.00		16,974.00		0.00		16,974.00		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00003	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Bienes Muebles SILLÓN 3 PLAZAS MEDIDAS 222 CM DE LARGO X 99 CM DE ALTO * 94 CM DE ANCHO , E			16,974.00		0.00				
					TOTAL:			16,974.00		0.00				
1248	000000008	000000000000000002	0008		COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARRA, ESTUFA 3 QUEMADA RES Y HORNO, COCINE	0.00		24,600.00		0.00		24,600.00		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00007	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Bienes Muebles COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARRA, ESTUFA 3 QUEMADA RES Y HORNO, COCINE			24,600.00		0.00				
					TOTAL:			24,600.00		0.00				
1248	000000008	000000000000000002	0009		SALA PARA EXTERIOR 1 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC	0.00		12,791.99		0.00		12,791.99		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00038	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Bienes Muebles SALA PARA EXTERIOR 1 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC			12,791.99		0.00				
					TOTAL:			12,791.99		0.00				
1248	000000008	000000000000000002	0010		SALA PARA EXTERIOR 2 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC	0.00		12,791.99		0.00		12,791.99		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00045	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Bienes Muebles SALA PARA EXTERIOR 2 DE 4 PIEZAS PARA EXTERIOR COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE AC			12,791.99		0.00				
					TOTAL:			12,791.99		0.00				
1248	000000008	000000000000000002	0012		REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS COLOR ACERO SISTEMA DE ENFRAMENTO SMART COO	0.00		13,940.00		0.00		13,940.00		31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00010	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Bienes Muebles REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS COLOR ACERO SISTEMA DE ENFRAMENTO SMART COO			13,940.00		0.00				
					TOTAL:			13,940.00		0.00				
1251					Software	5,168.19		0.00		0.00		5,168.19		
1251	000000001	000000000000000001	0001		LICENCIA PROGRESS CAMTELLIGENT	5,168.19		0.00		0.00		5,168.19		31/12/2015
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,805,954.13		0.00	280,595.80			3,086,549.93		
1263	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	144,379.52		0.00	14,437.85			158,817.37		30/06/2023
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00002	30/05/2023	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	14,437.85					
					TOTAL:			0.00	14,437.85					
1263	000000001	000000000000000001	0002		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	433,487.14		0.00	43,348.70			476,835.84		30/06/2023
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00003	30/05/2023	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	43,348.70					
					TOTAL:			0.00	43,348.70					
1263	000000001	000000000000000001	0003		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,853.79		0.00	200,085.79			2,200,939.58		30/06/2023
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00004	30/05/2023	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	200,085.79					
					TOTAL:			0.00	200,085.79					
1263	000000001	000000000000000001	0004		MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	147,963.04		0.00	14,736.30			162,699.34		30/06/2023
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00005	30/05/2023	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	14,736.30					
					TOTAL:			0.00	14,736.30					
1263	000000001	000000000000000001	0005		OTROS BIENES MUEBLES	79,879.64		0.00	7,987.96			87,867.60		30/06/2023
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER						
00006	30/05/2023	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS BIENES MUEBLES			0.00	7,987.96					
					TOTAL:			0.00	7,987.96					
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.58		0.00	0.00			173.58		
2111	000000001	000000000000000001	0014		PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE	144.89		0.00	0.00			144.89		31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0015		AGUINALDO 1RA PARTE	28.75		0.00	0.00			28.75		31/12/2015
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,105.47		1,697,691.68		1,697,691.50		19,105.29		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL	
2112 00000001 0000000000000001 0004						0.00	324,531.21	324,531.21	0.00
JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ									
CONCEPTO									
00036	29/12/2023	D	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	24,812.98		
00018	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	3,754.62	0.00		
00001	15/12/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	24,812.98	0.00		
00001	30/11/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	28,255.90	0.00		
00001	01/11/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	28,255.90		
00031	31/10/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	40,263.85		
00031	01/10/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	27,202.45		
00001	01/10/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	27,202.45	0.00		
00001	01/10/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	40,263.85	0.00		
00031	31/09/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	23,502.07		
00001	16/09/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	24,291.01	0.00		
00001	16/09/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	23,502.07	0.00		
00001	01/09/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	24,291.01		
00001	03/07/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	17,131.65	0.00		
00026	01/07/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	17,131.97		
00032	01/07/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	3,754.30		
00001	25/05/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	18,716.13	0.00		
00036	01/05/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	18,716.13		
00031	28/04/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	53,810.57		
00001	13/04/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	33,810.57	0.00		
00001	07/03/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	27,980.41	0.00		
00031	01/03/2023	D	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	27,980.41		
00036	28/02/2023	D	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	32,256.15		
00001	28/02/2023	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	32,256.15	0.00		
00001	10/01/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	22,553.42	0.00		
00036	01/01/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADRIAN MENDOZA VAZQUEZ	0.00	22,553.42		
TOTAL:						324,531.21	324,531.21		
2112 00000001 0000000000000001 0023						0.00	31,565.00	31,565.00	0.00
IVAN VERONES ESQUIVEL									
CONCEPTO									
00017	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERONES ESQUIVEL	15,782.50	0.00		
00008	31/03/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERONES ESQUIVEL	0.00	31,565.00		
00001	07/03/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERONES ESQUIVEL	15,782.50	0.00		
TOTAL:						31,565.00	31,565.00		
2112 00000001 0000000000000001 0037						0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA									
CONCEPTO									
00016	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO MAXIMILIANO PEÑA	0.00	0.00		
TOTAL:						0.00	0.00		
2112 00000001 0000000000000001 0044						0.00	6,943.24	6,943.24	0.00
AFIANZADORA SOFMEX S.A DE C.V.									
CONCEPTO									
00001	29/12/2023	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFMEX S.A DE C.V.	6,943.24	0.00		
00006	01/01/2023	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFMEX S.A DE C.V.	0.00	6,943.24		
TOTAL:						6,943.24	6,943.24		
2112 00000001 0000000000000001 0045						0.00	259,121.00	259,121.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO									
CONCEPTO									
00010	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,670.00	0.00		
00001	15/12/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,536.00	0.00		
00008	01/12/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,526.00		
00001	10/11/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,614.00	0.00		
00006	01/11/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,614.00		
00001	11/10/2023	E	00008	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,240.00	0.00		
00006	01/10/2023	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,240.00		
00001	06/09/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,187.00	0.00		
00006	01/09/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,187.00		
00001	01/08/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,105.00	0.00		
00001	27/07/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,335.00	0.00		
00011	01/07/2023	D	00005	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,335.00		
00006	01/07/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,105.00		
00001	13/06/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,348.00	0.00		
00006	01/06/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,348.00		
00001	22/05/2023	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,365.00	0.00		
00006	01/05/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,365.00		
00006	01/04/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,670.00		
00001	07/03/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,769.00	0.00		
00006	01/03/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,769.00		
00001	08/02/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,774.00	0.00		
00006	01/02/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,774.00		
00001	10/01/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42,188.00	0.00		

0000	01/01/2023	D	0001	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00		42,188.00	
					TOTAL:		259,121.00		259,121.00	
2112	000000001	000000000000000001	0054		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		0.00
0001	31/10/2023	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV		23,366.01		0.00	
0006	01/10/2023	D	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV		0.00		23,366.01	
					TOTAL:		23,366.01		23,366.01	
2112	000000001	000000000000000001	0055		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		0.00
0001	15/12/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,978.00		0.00	
0001	15/12/2023	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,198.00		0.00	
0006	01/12/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		3,978.00	
0006	01/12/2023	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		1,198.00	
0006	31/10/2023	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		1,008.00	
0001	11/10/2023	E	00003	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,882.00		0.00	
0001	11/10/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,008.00		0.00	
0006	01/10/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		3,882.00	
0001	22/08/2023	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		814.00		0.00	
0001	22/08/2023	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,458.00		0.00	
0006	01/07/2023	D	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		814.00	
0006	01/07/2023	D	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		3,458.00	
0006	30/06/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		3,555.00	
0001	12/06/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		748.00		0.00	
0001	12/06/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,555.00		0.00	
0006	01/06/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		748.00	
0001	24/04/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,847.00		0.00	
0001	24/04/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		832.00		0.00	
0006	01/04/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		3,847.00	
0006	01/04/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		832.00	
0001	15/02/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		623.00		0.00	
0001	15/02/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,953.00		0.00	
0006	01/02/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		623.00	
0006	01/02/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		5,953.00	
0001	16/01/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,007.00		0.00	
0006	01/01/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		1,007.00	
					TOTAL:		30,903.80		30,903.80	
2112	000000001	000000000000000001	0056		OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.10	DEBE	HABER		0.00
00014	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		0.10		0.00	
00001	22/11/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		2,085.21		0.00	
00006	01/11/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		0.00		2,085.21	
00001	03/07/2023	E	00001	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		1,053.54		0.00	
00006	01/07/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		0.00		1,053.54	
00001	28/03/2023	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		2,205.00		0.00	
00006	01/03/2023	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		0.00		2,205.00	
00001	16/01/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		2,678.40		0.00	
00006	01/01/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OPERADORA DE COMERCIO ELECTRONICO		0.00		2,678.40	
					TOTAL:		8,022.25		8,022.15	
2112	000000001	000000000000000001	0057		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		0.00
00001	15/03/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		34,800.00		0.00	
00006	01/03/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		0.00		34,800.00	
					TOTAL:		34,800.00		34,800.00	
2112	000000001	000000000000000001	0054		PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		0.00
00006	31/07/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		22,162.84	
00001	13/07/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		22,162.84		0.00	
00001	13/06/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		30,257.85		0.00	
00006	01/06/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		30,257.85	
00001	11/05/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		5,667.47		0.00	
00006	01/05/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		5,667.47	
00001	09/03/2023	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		12,760.00		0.00	
00006	01/03/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		12,760.00	
00006	28/02/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		6,380.00	
00001	03/02/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		6,380.00		0.00	
00001	16/01/2023	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		9,429.58		0.00	
00006	01/01/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAPELERIA SAJU S.A. DE C.V.		0.00		9,429.58	
					TOTAL:		86,657.74		86,657.74	
2112	000000001	000000000000000001	0065		REFRANCE S.A. DE C.V.					
					TOTAL:	0.00	28,087.67		28,087.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00013	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	0.80
00001	19/10/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		5,779.00	0.00
00000	01/10/2023	D	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	5,779.00
00001	15/08/2023	E	00008	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		7,397.87	0.00
00001	08/08/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		300.00	0.00
00008	01/08/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	300.00
00008	01/08/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	7,397.87
00001	21/08/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		3,669.00	0.00
00001	21/08/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		6,052.80	0.00
00008	01/08/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	3,669.00
00008	01/08/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	6,052.00
00008	28/02/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		0.00	4,889.00
00001	01/02/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REFRANCE S.A. DE C.V.		4,889.00	0.00
TOTAL:							28,087.67	28,087.67
2112	000000001	000000000000000001	0057		ALEJANDRO ALVAREZ FERRER	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	07/03/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO ALVAREZ FERRER		8,035.00	0.00
00008	01/03/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO ALVAREZ FERRER		0.00	8,035.00
TOTAL:							8,035.00	8,035.00
2112	000000001	000000000000000001	0060		ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00012	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO CUEVAS RAMIREZ		3,108.80	0.00
00001	22/05/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO CUEVAS RAMIREZ		3,108.80	0.00
00004	22/05/2023	E	00007	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO CUEVAS RAMIREZ		0.00	3,108.80
00008	01/05/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO CUEVAS RAMIREZ		0.00	3,108.80
TOTAL:							6,217.60	6,217.60
2112	000000001	000000000000000001	0070		EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	15/12/2023	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN		59,360.00	0.00
00008	01/12/2023	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN		0.00	59,360.00
TOTAL:							59,360.00	59,360.00
2112	000000001	000000000000000001	0072		SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		0.00	7,975.00
00001	22/08/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		7,975.00	0.00
00001	28/03/2023	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		3,190.00	0.00
00001	13/03/2023	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		6,380.00	0.00
00008	01/03/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		0.00	6,380.00
00008	01/03/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		0.00	3,190.00
00001	10/01/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		7,975.00	0.00
00008	01/01/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV		0.00	7,975.00
TOTAL:							25,520.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000001	0073		SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	23/02/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI		5,800.00	0.00
00008	01/02/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI		0.00	5,800.00
00001	17/01/2023	E	00008	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI		2,270.00	0.00
00008	01/01/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESPINOSA ARIZMENDI		0.00	2,270.00
TOTAL:							8,070.00	8,070.00
2112	000000001	000000000000000001	0074		DANNY SEGURA OLMOS	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	18/01/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANNY SEGURA OLMOS		2,784.00	0.00
00008	01/01/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANNY SEGURA OLMOS		0.00	2,784.00
TOTAL:							2,784.00	2,784.00
2112	000000001	000000000000000001	0075		GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	31/10/2023	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		8,200.00	0.00
00007	31/10/2023	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		0.00	8,200.00
00016	31/10/2023	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		0.00	8,200.00
00017	31/10/2023	D	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		8,200.00	0.00
00001	19/10/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		6,000.00	0.00
00008	01/10/2023	D	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		0.00	6,000.00
00001	05/08/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		8,200.00	0.00
00008	01/08/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		0.00	8,200.00
00001	31/08/2023	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		12,000.00	0.00
00008	01/08/2023	D	00008	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		0.00	12,000.00
00001	17/07/2023	E	00006	00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GULLERMO HERNANDEZ ANDRADE		4,500.00	0.00

00006	01/07/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00	4,500.00		
00001	24/04/2023	E	00008	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	5,420.00	0.00		
00006	01/04/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00	5,420.00		
00001	23/02/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	4,020.00	0.00		
00001	07/02/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	3,090.00	0.00		
00006	01/02/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00	3,090.00		
00006	01/02/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO HERNANDEZ ANDRADE	0.00	4,020.00		
					TOTAL:	59,630.00	59,630.00		
2112	000000001	000000000000000001	0076		ALBARICOQUEVENTOS S.A. DE C.V.	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	10/03/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS S.A. DE C.V.	48,557.60	0.00		
00006	01/03/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBARICOQUEVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	48,557.60		
					TOTAL:	48,557.60	48,557.60		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0077		IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	02/08/2023	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	13,349.98	0.00		
00006	01/07/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	0.00	13,349.98		
00001	25/05/2023	E	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	6,252.63	0.00		
00006	01/05/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	0.00	6,252.63		
00001	28/03/2023	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	6,764.77	0.00		
00006	01/03/2023	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMPULSORA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAM	0.00	6,764.77		
					TOTAL:	26,367.38	26,367.38		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0078		NAFOMCEC SAPI DE C.V	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/12/2023	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC SAPI DE C.V	4,412.64	0.00		
00001	05/12/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC SAPI DE C.V	26,448.00	0.00		
00006	01/12/2023	D	00001	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC SAPI DE C.V	0.00	26,448.00		
00006	01/12/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC SAPI DE C.V	0.00	4,412.64		
00001	16/05/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	33,176.00	0.00		
00001	02/05/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	27,840.00	0.00		
00006	01/05/2023	D	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	0.00	27,840.00		
00006	01/05/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	0.00	33,176.00		
00006	14/04/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	0.00	33,622.60		
00001	14/04/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	11,003.76	0.00		
00001	14/04/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	33,622.60	0.00		
00006	01/04/2023	D	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NAFOMCEC	0.00	11,003.76		
					TOTAL:	136,503.00	136,503.00		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0079		CARLOS ULISES HERNANDEZ BRIONES	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	00/05/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ULISES HERNANDEZ BRIONES	1,334.00	0.00		
00001	25/04/2023	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ULISES HERNANDEZ BRIONES	1,334.00	0.00		
00006	01/04/2023	D	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ULISES HERNANDEZ BRIONES	0.00	2,668.00		
					TOTAL:	2,668.00	2,668.00		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0080		FONINMEX S.A. DE C.V.	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/12/2023	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONINMEX S.A. DE C.V.	59,960.98	0.00		
00006	01/12/2023	D	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONINMEX S.A. DE C.V.	0.00	59,960.98		
00001	01/08/2023	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONINMEX S.A. DE C.V.	70,470.81	0.00		
00006	01/05/2023	D	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONINMEX S.A. DE C.V.	0.00	70,470.81		
					TOTAL:	130,431.79	130,431.79		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0081		INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	28/09/2023	D	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	35,700.00		
00001	15/08/2023	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	35,700.00	0.00		
00001	11/08/2023	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	59,900.00	0.00		
00006	01/08/2023	D	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	59,900.00		
00001	08/08/2023	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	9,000.00	0.00		
00001	01/08/2023	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	23,900.00	0.00		
00006	31/07/2023	D	00009	00009	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	9,000.00		
00006	01/07/2023	D	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	23,900.00		
					TOTAL:	128,500.00	128,500.00		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0082		SIA TECNOLOGIAS	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00011	29/12/2023	D	00020	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS	7,975.00	0.00		
00006	01/07/2023	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIA TECNOLOGIAS	0.00	7,975.00		
					TOTAL:	7,975.00	7,975.00		0.00
2112	000000001	000000000000000001	0083		PROMOTORA WALKER S.A. DE C.V.	0.00			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						7,804.00	7,804.00		0.00

0001	05/09/2023	E	0001	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA VALKOR S.A. DE C.V.		7,804.00		0.00		
0006	01/09/2023	D	0002	0002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA VALKOR S.A. DE C.V.		0.00		7,804.00		
					TOTAL:		7,804.00		7,804.00		
2112	00000001	0000000000000001	0084		DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE C.V	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
0001	21/11/2023	E	0004	0004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE C.V		5,796.51		0.00		
0006	01/11/2023	D	0002	0002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE C.V		0.00		9,796.51		
0001	06/09/2023	E	0005	0005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE C.V		23,058.47		0.00		
0006	01/09/2023	D	0003	0003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA NAMER S.A. DE C.V		0.00		23,058.47		
					TOTAL:		32,854.98		32,854.98		
2112	00000001	0000000000000001	0085		AUTOTIRE SANTA FE	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
0001	24/10/2023	E	0010	0010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOTIRE SANTA FE		6,050.00		0.00		
0006	01/10/2023	D	0013	0013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUTOTIRE SANTA FE		0.00		6,050.00		
					TOTAL:		6,050.00		6,050.00		
2112	00000001	0000000000000001	0086		MEXICANA FOMTUR SA DE CV	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
0001	18/12/2023	E	0013	0013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEXICANA FOMTUR SA DE CV		35,340.00		0.00		
0001	18/12/2023	E	0014	0014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEXICANA FOMTUR SA DE CV		47,096.00		0.00		
0001	11/12/2023	E	0002	0002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEXICANA FOMTUR SA DE CV		21,500.00		0.00		
0006	01/12/2023	D	0002	0002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEXICANA FOMTUR SA DE CV		0.00		56,896.00		
0051	01/12/2023	D	0013	0013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEXICANA FOMTUR SA DE CV		0.00		47,096.00		
					TOTAL:		103,936.00		103,936.00		
2112	00000001	0000000000000001	0087		SOLUCIONES TECNOLOGICAS VELKAN SA DE CV	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
0001	15/12/2023	E	0004	0004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES TECNOLOGICAS VELKAN SA DE CV		56,166.13		0.00		
0006	01/12/2023	D	0003	0003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES TECNOLOGICAS VELKAN SA DE CV		0.00		56,166.13		
					TOTAL:		56,166.13		56,166.13		
2112	00000001	0000000000000001	0088		IAGRO SAPI DE CV	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
0001	15/12/2023	E	0007	0007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IAGRO SAPI DE CV		6,264.00		0.00		
0006	01/12/2023	D	0006	0006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IAGRO SAPI DE CV		0.00		6,264.00		
					TOTAL:		6,264.00		6,264.00		
2112	00000002	0000000000000001	0085		BEATRIZ ALBEDAÑEZ JIMENEZ	1,109.99		0.00	0.00		1,109.99
2112	00000003	0000000000000001	0001		SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV	17,993.30		0.00	0.00		17,993.30
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,846.64		1,486,398.20	1,942,784.51		628,232.95
2117	00000001	0000000000000001	0001	0002	CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019	0.00					0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	31/12/2023	C	0018	0018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		70.55		
00025	31/12/2023	C	0020	0020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00011	31/12/2023	C	0022	0022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00025	31/12/2023	C	0023	0023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00143	29/12/2023	D	0014	0014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		3,516.91		
00143	29/12/2023	D	0015	0015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		3,516.91		
00025	30/12/2023	C	0019	0019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00061	19/12/2023	E	0017	0017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		4,001.40		
00025	15/12/2023	C	0002	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		70.55		
00025	15/12/2023	C	0003	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00025	15/12/2023	C	0004	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00011	15/12/2023	C	0005	0005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00025	15/12/2023	C	0006	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00091	15/12/2023	E	0003	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		4,001.40		
00025	30/11/2023	C	0012	0012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		70.55		
00025	30/11/2023	C	0013	0013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00025	30/11/2023	C	0014	0014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00011	30/11/2023	C	0015	0015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00025	30/11/2023	C	0016	0016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00095	30/11/2023	E	0006	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		4,001.40		
00025	15/11/2023	C	0004	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		70.55		
00025	15/11/2023	C	0006	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		61.60		
00025	15/11/2023	C	0007	0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00025	15/11/2023	C	0008	0008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00011	15/11/2023	C	0009	0009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00025	15/11/2023	C	0010	0010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		44.17		
00051	15/11/2023	E	0002	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		3,939.80		
00023	31/10/2023	C	0006	0006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		70.55		
00023	31/10/2023	C	0007	0007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		
00023	31/10/2023	C	0008	0008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPTITALIZACION INDIVIDUAL 2019		0.00		90.38		

00011	15/02/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		145.91		
00024	15/02/2023	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00024	15/02/2023	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		172.09		
00025	15/02/2023	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00583	15/02/2023	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		12,089.41		
00283	14/02/2023	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	30,545.00		0.00		
00024	30/01/2023	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		233.06		
00024	30/01/2023	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00024	30/01/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00024	30/01/2023	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00011	30/01/2023	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		145.91		
00024	30/01/2023	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		172.09		
00584	28/01/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		12,057.44		
00024	15/01/2023	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		233.06		
00024	15/01/2023	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00024	15/01/2023	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		172.09		
00024	15/01/2023	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00024	15/01/2023	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		298.57		
00010	15/01/2023	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		145.91		
00523	10/01/2023	E	00003	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA AL SERVICIO DE SALUD 2020	0.00		12,057.44		
					TOTAL:	212,646.06		354,398.07		
2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	CUOTA AL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2020	-36,882.14	0.00	0.00	-36,882.14	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	CUOTA AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL 2020	-6,169.68	0.00	0.00	-6,169.68	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	PRESTAMOS ISSEMYM	-7,247.76	0.00	0.00	-7,247.76	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	52,106.04	85,936.55	33,450.59	30/11/2023
					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00144	29/12/2023	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,464.07		
00144	29/12/2023	D	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		9,464.07		
00588	18/12/2023	E	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		4,701.13		
00694	15/12/2023	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		4,701.13		
00595	30/11/2023	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		2,893.42		
00584	15/11/2023	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		2,845.42		
00284	31/10/2023	D	00001	00001						
00284	31/10/2023	D	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	9,886.90		0.00		
00277	31/10/2023	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,886.90		0.00		
00284	31/10/2023	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,443.45		0.00		
00284	31/10/2023	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,886.90		0.00		
00284	31/10/2023	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,886.90		0.00		
00623	31/10/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		2,845.42		
00667	13/10/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00661	30/09/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00667	15/09/2023	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00528	31/08/2023	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00540	15/08/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00540	31/07/2023	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		1,979.42		
00533	14/07/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00532	21/06/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00510	15/06/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00484	31/05/2023	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00482	18/05/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00144	28/04/2023	D	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,464.07		0.00		
00252	28/04/2023	D	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,464.09		0.00		
00144	28/04/2023	D	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,464.07		0.00		
00517	28/04/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00486	14/04/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00284	01/04/2023	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,392.21		0.00		
00508	28/03/2023	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00509	15/03/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00530	23/02/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00595	15/02/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00284	14/02/2023	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	9,330.55		0.00		
00567	20/01/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
00525	10/01/2023	E	00003	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00		3,443.49		
					TOTAL:	52,106.04		85,936.55		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	203,382.74	809,067.00	880,383.51	274,678.25	30/11/2023
					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00022	31/12/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		381.79		
00022	31/12/2023	C	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		596.70		
00022	31/12/2023	C	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		60.37		
00026	20/12/2023	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00		854.26		

00025	2802/2023	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	875.38		
00025	2802/2023	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	391.79		
00025	2802/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	248.35		
00025	2802/2023	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	2802/2023	C	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00529	2302/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	25,900.53		
00025	1502/2023	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	1502/2023	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	391.79		
00025	1502/2023	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	1502/2023	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	248.35		
00022	1502/2023	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00564	1502/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	26,738.12		
00001	0702/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			78,865.00	0.00		
00025	3001/2023	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	391.79		
00025	3001/2023	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	3001/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	3001/2023	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	3001/2023	C	00014	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	248.35		
00565	2801/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	26,531.17		
00001	1701/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			180,306.00	0.00		
00025	1501/2023	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	391.79		
00025	1501/2023	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	1501/2023	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	248.35		
00025	1501/2023	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00025	1501/2023	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	596.70		
00520	1001/2023	E	00003	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	26,531.17		
					TOTAL:			809,067.80	880,363.51		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (S.S.R.)		80.37	0.00	0.00	80.37	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (S.S.R.)		544.83	0.00	0.00	544.83	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	ISR2020		265.52	0.00	0.00	265.52	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	17,464.68		38,362.96	45,179.10	24,280.82	30/11/2023
					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00558	1812/2023	E	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	2,038.44		
00582	1512/2023	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	2,038.44		
00267	3011/2023	E	00006	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	2,038.44		
00552	1511/2023	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	2,038.44		
00621	3110/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,948.21		
00585	1310/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,948.21		
00026	3008/2023	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00599	3008/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00026	1504/2023	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00585	1508/2023	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00521	3108/2023	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00026	3008/2023	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00002	3008/2023	C	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			20,898.28	0.00		
00026	1508/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00544	1504/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00538	3107/2023	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00026	3007/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00026	1507/2023	C	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00532	1407/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00530	2106/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00026	1506/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00599	1506/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00019	3105/2023	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00462	3105/2023	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00483	1805/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00020	1505/2023	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00019	2804/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00518	2804/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00019	1504/2023	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	65.00		
00496	1404/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,973.44		
00510	2803/2023	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
00510	1503/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
00002	0103/2023	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			17,464.68	0.00		
00532	2302/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
00567	1502/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
00568	2801/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
00526	1001/2023	E	00003	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES			0.00	1,455.44		
					TOTAL:			38,362.96	45,179.10		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2117	00000001	0000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES 2016-2018			65.00	65.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO					
00026	30/09/2023	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2016-2018			65.00		
					TOTAL:			65.00		
2117	00000001	0000000000000001	0006	0001	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO					
00557	19/12/2023	E	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			52.00		
00693	19/12/2023	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			52.00		
00568	30/11/2023	E	00005	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			52.00		
00593	15/11/2023	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			52.00		
00622	31/10/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00506	13/10/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	30/09/2023	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00560	30/09/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	15/09/2023	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00596	15/09/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00522	31/08/2023	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	30/08/2023	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00001	30/08/2023	C	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			0.00		
00027	15/08/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00545	15/08/2023	E	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00539	31/07/2023	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	30/07/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00027	15/07/2023	C	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00531	14/07/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	30/06/2023	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00531	21/06/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00027	15/06/2023	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00511	15/06/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00020	31/05/2023	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00483	31/05/2023	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00481	16/05/2023	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00021	15/05/2023	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00020	28/04/2023	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00518	28/04/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00020	15/04/2023	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			2.00		
00487	14/04/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			50.00		
00511	28/03/2023	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			46.00		
00512	28/03/2023	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			0.00		
00511	15/03/2023	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			34.00		
00001	01/03/2023	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			0.00		
00531	23/02/2023	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			34.00		
00599	15/02/2023	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			34.00		
00598	28/01/2023	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			34.00		
00524	10/01/2023	E	00003	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM			34.00		
					TOTAL:			996.00	1,148.00	
2119					Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,554.37	0.00	0.00	41,554.37	
2119	00000002	0000000000000001	0001	0007	SRSEMYM	41,554.37	0.00	0.00	41,554.37	31/12/2015
3111					Aportaciones	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43	
3111	00000001	0000000000000001	0001		APORTACIONES	1,045,207.43	0.00	0.00	1,045,207.43	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	683,747.57	0.00	47,816.07	736,763.64	
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	683,747.57	0.00	47,816.07	736,763.64	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO					
00019	29/12/2023	D	00020	00012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			47,816.07		
					TOTAL:			47,816.07		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	6.00	0.00	737,575.22	737,575.22	
4173	00000001	0000000000000001	0001		Estancias Infantiles	6.00	0.00	247,769.00	247,769.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO					
00001	01/12/2023	I	00002	00002	Estancias Infantiles			21,660.00		
00001	30/11/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			19,490.00		
00001	01/10/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			21,790.00		
00001	01/09/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			24,680.00		
00001	01/08/2023	I	00002	00002	Estancias Infantiles			12,060.00		
00001	01/07/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			21,980.00		
00013	01/06/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			20,710.00		
00001	01/05/2023	I	00002	00002	Estancias Infantiles			32,110.00		
00007	01/04/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			23,740.00		
00004	01/03/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			22,660.00		
00001	01/02/2023	I	00001	00001	Estancias Infantiles			16,960.00		

0004	01/01/2023	I	0002	0002	Existencias Iniciales	0.00		19,900.00	
TOTAL:						0.00		247,760.00	
4173	00000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00		192,525.00	192,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
0004	01/12/2023	I	0002	0002	Servicios Médicos	0.00		10,470.00	
0004	30/11/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		14,045.00	
0004	01/10/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		10,780.00	
0010	01/09/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		12,475.00	
0010	01/09/2023	I	0002	0002	Servicios Médicos	0.00		40,835.00	
0004	01/07/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		6,095.00	
0001	01/06/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		17,120.00	
0004	01/05/2023	I	0002	0002	Servicios Médicos	0.00		14,185.00	
0001	01/04/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		16,710.00	
0001	01/03/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		23,070.00	
0004	01/02/2023	I	0001	0001	Servicios Médicos	0.00		19,450.00	
0010	01/01/2023	I	0002	0002	Servicios Médicos	0.00		7,290.00	
TOTAL:						0.00		192,525.00	
4173	00000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00		7,330.00	7,330.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
0013	01/12/2023	I	0002	0002	Servicios Jurídicos	0.00		440.00	
0013	30/11/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		360.00	
0010	01/10/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		300.00	
0007	01/09/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		940.00	
0007	01/08/2023	I	0002	0002	Servicios Jurídicos	0.00		950.00	
0013	01/07/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		340.00	
0010	01/06/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		1,080.00	
0013	01/05/2023	I	0002	0002	Servicios Jurídicos	0.00		740.00	
0013	01/04/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		520.00	
0013	01/03/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		1,360.00	
0007	01/02/2023	I	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00		300.00	
0001	01/01/2023	I	0002	0002	Servicios Jurídicos	0.00		100.00	
TOTAL:						0.00		7,330.00	
4173	00000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00		29,960.00	29,960.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
0007	01/12/2023	I	0002	0002	Servicios Psicológicos	0.00		2,400.00	
0007	30/11/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		3,060.00	
0007	01/10/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		2,700.00	
0004	01/09/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		2,760.00	
0004	01/08/2023	I	0002	0002	Servicios Psicológicos	0.00		3,900.00	
0007	01/07/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		1,140.00	
0007	01/06/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		3,600.00	
0010	01/05/2023	I	0002	0002	Servicios Psicológicos	0.00		2,040.00	
0010	01/04/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		2,520.00	
0010	01/03/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		3,400.00	
0010	01/02/2023	I	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00		1,540.00	
0007	01/01/2023	I	0002	0002	Servicios Psicológicos	0.00		840.00	
TOTAL:						0.00		29,960.00	
4173	00000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		260,000.00	260,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
0010	01/12/2023	I	0002	0002	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		15,650.00	
0010	30/11/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		20,970.00	
0013	01/10/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		20,540.00	
0013	01/09/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		29,230.00	
0013	01/08/2023	I	0002	0002	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		33,870.00	
0010	01/07/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		9,515.00	
0004	01/06/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		31,210.00	
0007	01/05/2023	I	0002	0002	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		20,840.00	
0004	01/04/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		20,460.00	
0007	01/03/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		31,140.00	
0013	01/02/2023	I	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		15,975.00	
0013	01/01/2023	I	0002	0002	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		10,600.00	
TOTAL:						0.00		260,000.00	
4173	00000001	0000000000000001	0021		Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00		0.22	0.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
0018	01/08/2023	I	0002	0002	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00		0.22	
TOTAL:						0.00		0.22	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00		11,386,394.24	11,386,394.24
4223	00000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00		11,386,394.24	11,386,394.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

00145	29/12/2023	D	00014	00014	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	170,395.67		
00145	29/12/2023	D	00015	00015	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	184,946.30		
00155	29/12/2023	D	00015	00015	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,122.94		
00165	29/12/2023	D	00015	00015	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,035.09		
00008	29/12/2023	D	00016	00016	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	17,041.56		
00001	01/12/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,790,000.00		
00001	30/11/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	355,000.00		
00004	30/11/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	300,000.00		
00285	31/10/2023	D	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	173,992.37		
00285	31/10/2023	D	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	157,891.37		
00288	31/10/2023	D	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	15,836.24		
00278	31/10/2023	D	00003	00003	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	86,964.42		
00285	31/10/2023	D	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	173,373.76		
00285	31/10/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	170,052.60		
00001	01/10/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	285,000.00		
00004	01/10/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	283,000.00		
00001	01/09/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	733,000.00		
00001	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	310,000.00		
00004	31/08/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	365,000.00		
00001	01/07/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	407,000.00		
00004	01/07/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	370,000.00		
00001	01/05/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00		
00004	01/06/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	370,000.00		
00001	01/05/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00		
00004	01/05/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	370,000.00		
00145	28/04/2023	D	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	164,747.30		
00246	28/04/2023	D	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	124,777.73		
00178	28/04/2023	D	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	216,994.72		
00145	28/04/2023	D	00014	00014	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	89,745.64		
00286	01/04/2023	C	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	117,698.02		
00001	01/04/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	253,000.00		
00004	01/04/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	375,000.00		
00001	01/03/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	303,000.00		
00004	01/03/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	245,000.00		
00007	01/03/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	195,000.00		
00286	14/02/2023	C	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	108,528.51		
00001	01/02/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	305,000.00		
00004	01/02/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	510,000.00		
00007	01/02/2023	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	40,000.00		
00001	01/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	67,000.00		
00004	01/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	249,000.00		
00007	01/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	266,750.00		
00010	01/01/2023	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	355,500.00		
					TOTAL:			0.00	11,386,394.24		
4386					Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00	473,171.04	473,171.04
4386	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos			0.00	0.00	473,171.04	473,171.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00225	28/09/2023	D	00009	00009	Otros Ingresos por Donativos			0.00	365,669.92		
00008	28/09/2023	D	00010	00010	Otros Ingresos por Donativos			0.00	18,317.92		
00008	28/09/2023	D	00011	00011	Otros Ingresos por Donativos			0.00	88,183.20		
					TOTAL:			0.00	473,171.04		
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	12,664,906.42		12,664,906.42
0100	A00308000	02000804010110201	1131		Sueldo base			0.00	386,513.62		386,513.62
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00407	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	15/12/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00498	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	30/11/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00407	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	15/11/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00400	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	31/10/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00483	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	15/10/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00460	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	30/09/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00428	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00001	15/09/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				2,160.00		0.00
00434	15/09/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00
00383	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base				14,025.00		0.00

00001	30/08/2023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00001	15/08/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00407	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00400	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	30/07/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00001	15/07/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00398	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	30/06/2023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00393	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/06/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00398	15/06/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	31/05/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00372	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,342.70		0.00
00370	10/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/05/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00414	20/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/04/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00372	14/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,780.92		0.00
00001	01/04/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00001	31/03/2023	C	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00379	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/03/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00393	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	28/02/2023	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00421	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/02/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00421	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	30/01/2023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00421	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
00001	15/01/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,160.00		0.00
00380	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			14,025.00		0.00
					TOTAL:			386,513.62		0.00
5100	A00308000	02000040101110201	1321		Prima vacacional	0.00		24,543.58		0.00
	REN. FECHA	TIPO	ILPOL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			24,543.58
00001	20/12/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,776.32		0.00
00078	19/12/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			11,533.71		0.00
00001	15/07/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,776.32		0.00
00057	14/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			9,457.23		0.00
					TOTAL:			24,543.58		0.00
5100	A00308000	02000040101110201	1322		Aguiñado	0.00		70,276.98		0.00
	REN. FECHA	TIPO	ILPOL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			70,276.98
00001	20/12/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Aguiñado			9,378.95		0.00
00078	19/12/2023	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aguiñado			60,898.03		0.00
					TOTAL:			70,276.98		0.00
5100	A00308000	02000040101110201	1341		Compensación	0.00		87,945.84		0.00
	REN. FECHA	TIPO	ILPOL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			87,945.84
00414	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00505	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00414	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00407	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00470	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00407	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00435	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00441	15/09/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00400	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00414	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00407	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00400	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00407	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00400	15/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00398	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00393	16/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00421	28/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00398	14/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00393	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00407	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00435	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00435	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00435	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
00387	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Compensación			3,664.41		0.00
					TOTAL:			87,945.84		0.00
5100	A00308000	02000040101110201	1345		Qualificación	0.00		240,818.88		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00421	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00512	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00421	30/11/2023	E	00005	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00414	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00477	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00414	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00442	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00448	15/09/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,298.95	0.00	
00407	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,098.95	0.00	
00421	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00414	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00393	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00400	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00393	15/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00379	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,759.97	0.00	
00386	16/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,759.97	0.00	
00428	28/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,759.97	0.00	
00379	14/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,759.97	0.00	
00386	26/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00400	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00428	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00428	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00428	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
00394	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,298.95	0.00	
TOTAL:							240,818.88	0.00	
5100 A0308806 0206084010110201 1412									
Aportaciones de servicio de salud						0.00	61,206.55	0.00	61,206.55
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00001	29/12/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		12,309.32	0.00	
00001	29/12/2023	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		8,809.32	0.00	
00001	31/10/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,154.66	0.00	
00001	31/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,154.66	0.00	
00001	31/10/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,577.33	0.00	
00001	31/10/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,154.66	0.00	
00001	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,154.66	0.00	
00001	28/04/2023	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,309.32	0.00	
00001	28/04/2023	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,154.66	0.00	
00001	28/04/2023	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,603.98	0.00	
00001	28/04/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,654.66	0.00	
00001	01/04/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,154.66	0.00	
00001	14/02/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,154.66	0.00	
TOTAL:							61,206.55	0.00	
5100 A0308806 0206084010110201 1413									
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						0.00	47,441.76	0.00	47,441.76
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00008	29/12/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		13,879.06	0.00	
00008	29/12/2023	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		7,379.06	0.00	
00008	31/10/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,939.53	0.00	
00008	31/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	31/10/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		969.75	0.00	
00008	31/10/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	28/04/2023	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		3,679.06	0.00	
00008	28/04/2023	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	28/04/2023	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,818.59	0.00	
00008	28/04/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	01/04/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,939.53	0.00	
00008	14/02/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		939.53	0.00	
TOTAL:							47,441.76	0.00	
5100 A0308806 0206084010110201 1414									
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						0.00	23,996.85	0.00	23,996.85
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00015	29/12/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,117.80	0.00	
00015	29/12/2023	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,617.00	0.00	
00015	31/10/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,275.00	0.00	
00015	31/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	
00015	31/10/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		279.45	0.00	
00015	31/10/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	
00015	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	
00015	28/04/2023	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,117.80	0.00	
00015	28/04/2023	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	
00015	28/04/2023	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,676.70	0.00	
00015	28/04/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	
00015	01/04/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		558.90	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00019	14/02/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Compensación Individual		558.90	0.00
TOTAL:							23,996.85	0.00
5106 A00308000 020608040101110201 1415						0.00	15,428.51	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								15,428.51
CONCEPTO								
00022	29/12/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,528.68	0.00
00022	29/12/2023	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,028.68	0.00
00022	31/10/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	31/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	31/10/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		132.17	0.00
00022	31/10/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	28/04/2023	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		528.68	0.00
00022	28/04/2023	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		558.90	0.00
00022	28/04/2023	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		793.02	0.00
00022	28/04/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	01/04/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
00022	14/02/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		264.34	0.00
TOTAL:						0.00	15,428.51	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 1416						0.00	20,867.59	0.00
Aportaciones para riesgo de trabajo								20,867.59
CONCEPTO								
00029	29/12/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		10,861.00	0.00
00029	29/12/2023	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,361.00	0.00
00029	31/10/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	31/10/2023	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	31/10/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		215.25	0.00
00029	31/10/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	31/10/2023	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	28/04/2023	D	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		861.00	0.00
00029	28/04/2023	D	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		264.34	0.00
00029	28/04/2023	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,291.50	0.00
00029	28/04/2023	D	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	01/04/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
00029	14/02/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		430.50	0.00
TOTAL:						0.00	20,867.59	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 1547						0.00	2,400.00	0.00
Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados								2,400.00
CONCEPTO								
00519	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		2,000.00	0.00
00528	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		400.00	0.00
TOTAL:						0.00	2,400.00	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 1593						0.00	200.00	0.00
Válidos								200.00
CONCEPTO								
00414	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Válidos		100.00	0.00
00407	15/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Válidos		100.00	0.00
TOTAL:						0.00	200.00	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 2112						0.00	481.50	0.00
Enseres de oficina								481.50
CONCEPTO								
00029	01/03/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		481.50	0.00
TOTAL:						0.00	481.50	0.00
5106 A00308000 020608040101110201 2211						0.00	1,872.40	0.00
Productos alimenticios para personas								1,872.40
CONCEPTO								
00022	14/06/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		119.00	0.00
00037	01/05/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		320.58	0.00
00040	01/05/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		499.50	0.00
00079	01/03/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		458.00	0.00
00019	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		475.32	0.00
TOTAL:						0.00	1,872.40	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 2401						0.00	1,175.00	0.00
Materiales de construcción								1,175.00
CONCEPTO								
00055	06/06/2023	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,175.00	0.00
TOTAL:						0.00	1,175.00	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 2402						0.00	3,087.91	0.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción								3,087.91
CONCEPTO								
00007	15/04/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		3,087.91	0.00
TOTAL:						0.00	3,087.91	0.00
5100 A00308000 020608040101110201 2811						0.00	96,330.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos								96,330.00
CONCEPTO								
00023	29/12/2023	D	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,408.36	0.00
00013	31/10/2023	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,376.53	0.00
00013	01/10/2023	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,699.10	0.00
00013	31/08/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,237.07	0.00
00013	01/08/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,806.77	0.00

00026	01/07/2023	D	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,764.37		0.00	
00029	01/07/2023	D	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,754.30		0.00	
00018	01/05/2023	D	0007	0007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			5,434.39		0.00	
00013	28/04/2023	D	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			9,923.93		0.00	
00023	01/03/2023	D	0013	0013	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			12,350.26		0.00	
00013	28/02/2023	D	0011	0011	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,651.68		0.00	
00033	28/02/2023	D	0011	0011	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,139.09		0.00	
00050	31/01/2023	D	0013	0013	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			4,705.11		0.00	
00023	01/01/2023	D	0003	0003	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			9,079.04		0.00	
					TOTAL:			96,530.00		0.00	
5108	A00308000	02060004010110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,560.00		0.00	2,560.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00049	09/04/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			2,180.00		0.00	
00031	01/03/2023	C	0006	0006	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			380.00		0.00	
					TOTAL:			2,560.00		0.00	
5100	A00305000	02060004010110201	3522		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	192,271.45		0.00	192,271.45
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00003	01/12/2023	D	0001	0012	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			26,448.00		0.00	
00003	01/12/2023	D	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			56,840.00		0.00	
00003	01/12/2023	D	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,412.64		0.00	
00001	16/08/2023	C	0017	0017	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			924.00		0.00	
00009	01/05/2023	D	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			70,470.81		0.00	
00003	01/05/2023	D	0004	0004	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			33,176.00		0.00	
					TOTAL:			192,271.45		0.00	
5108	A00308000	02060004010110201	3531		Congresos y convenciones		0.00	128,500.00		0.00	128,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00003	28/08/2023	D	0006	0006	Gastos de Funcionamiento Congresos y convenciones			35,700.00		0.00	
00003	01/09/2023	D	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Congresos y convenciones			59,900.00		0.00	
00009	31/07/2023	D	0009	0009	Gastos de Funcionamiento Congresos y convenciones			9,000.00		0.00	
00003	01/07/2023	D	0007	0007	Gastos de Funcionamiento Congresos y convenciones			23,900.00		0.00	
					TOTAL:			128,500.00		0.00	
5108	A00308000	02060004010110201	3551		Gastos de representación		0.00	50,234.62		0.00	50,234.62
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00054	15/11/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00		0.00	
00067	15/11/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			653.00		0.00	
00070	15/11/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			2,418.00		0.00	
00074	15/11/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			800.00		0.00	
00066	15/11/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			300.00		0.00	
00048	15/11/2023	C	0011	0011	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00		0.00	
00022	09/11/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,574.00		0.00	
00034	09/11/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,789.70		0.00	
00022	20/08/2023	C	0018	0018	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			340.05		0.00	
00025	20/08/2023	C	0016	0016	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			500.00		0.00	
00052	20/08/2023	C	0018	0018	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,265.00		0.00	
00055	20/08/2023	C	0016	0016	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			3,582.00		0.00	
00058	20/08/2023	C	0016	0016	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			926.99		0.00	
00061	20/08/2023	C	0018	0018	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			796.00		0.00	
00028	19/08/2023	C	0017	0017	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00		0.00	
00025	14/05/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			820.00		0.00	
00049	14/05/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			894.00		0.00	
00064	14/08/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,194.80		0.00	
00067	14/08/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			653.00		0.00	
00073	14/08/2023	C	0005	0005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			314.00		0.00	
00037	09/05/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			545.00		0.00	
00048	09/05/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00		0.00	
00061	09/05/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,111.00		0.00	
00028	01/05/2023	C	0011	0011	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00		0.00	
00004	15/04/2023	C	0001	0001	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,375.01		0.00	
00004	15/04/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			500.00		0.00	
00010	15/04/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			700.00		0.00	
00021	15/04/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			743.99		0.00	
00034	15/04/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00		0.00	
00037	15/04/2023	C	0002	0002	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			714.99		0.00	
00001	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00		0.00	
00010	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			973.99		0.00	
00028	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			280.00		0.00	
00031	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			130.00		0.00	
00046	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00		0.00	
00049	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			500.00		0.00	
00064	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			560.00		0.00	
00067	01/03/2023	C	0015	0015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			140.00		0.00	

00100	01/03/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			700.00	0.00		
00004	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00	0.00		
00016	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00	0.00		
00019	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00025	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			500.00	0.00		
00034	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00040	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00043	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00046	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00070	01/02/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,000.00	0.00		
00010	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00013	01/02/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			815.00	0.00		
00040	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00067	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,138.99	0.00		
00070	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			824.99	0.00		
00073	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			596.00	0.00		
00076	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			624.00	0.00		
00079	01/02/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			683.00	0.00		
00001	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00004	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			200.00	0.00		
00007	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00037	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,068.12	0.00		
00040	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
00043	01/02/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			600.00	0.00		
					TOTAL:			50,234.62	0.00		
5100	00000000	02000040101150201	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	DEBE	519.00	HABER	0.00	519.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	15/11/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			519.00		0.00	
					TOTAL:			519.00		0.00	
5100	00000000	02000040101140101	3822		Específicos chivos y culturales	0.00	DEBE	72,466.36	HABER	0.00	72,466.36
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	01/05/2023	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Específicos chivos y culturales			27,840.00		0.00	
00003	14/04/2023	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Específicos chivos y culturales			33,622.60		0.00	
00003	01/04/2023	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Específicos chivos y culturales			11,003.76		0.00	
					TOTAL:			72,466.36		0.00	
5100	00000000	02000040101110201	1131		Sueldo base	0.00	DEBE	1,211,947.43	HABER	0.00	1,211,947.43
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	31/12/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	31/12/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00001	20/12/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00267	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00449	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/12/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	15/12/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00537	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00568	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	30/11/2023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	30/11/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	30/11/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00267	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00449	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/11/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/11/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	15/11/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00280	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00442	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	31/10/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	31/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	31/10/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00302	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00565	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	15/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	15/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00253	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	
00442	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	30/09/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,250.00		0.00	
00001	30/09/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,525.00		0.00	
00001	30/09/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,200.00		0.00	
00274	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			40,960.52		0.00	

00449	30092023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15092023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15092023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,575.00	0.00
00001	15092023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00273	15092023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,960.52	0.00
00455	15092023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	31092023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00246	31092023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,717.19	0.00
00414	31092023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30082023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30082023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	15082023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15082023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15082023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00200	15082023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,760.52	0.00
00428	15082023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	31072023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00200	31072023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,724.38	0.00
00421	31072023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30072023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30072023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	15072023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15072023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15072023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	15072023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,809.21	0.00
00246	14072023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,960.52	0.00
00407	14072023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30062023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30062023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	30062023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00253	21062023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,960.52	0.00
00421	21062023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15062023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15062023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	15062023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00246	15062023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,960.52	0.00
00414	15062023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	31052023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,875.29	0.00
00001	31052023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	31052023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00240	31052023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,548.38	0.00
00393	31052023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,972.91	0.00
00246	18052023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,162.23	0.00
00400	18052023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15052023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15052023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15052023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	28042023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	28042023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	28042023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,575.00	0.00
00001	28042023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00274	28042023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,167.39	0.00
00435	28042023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15042023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15042023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,875.29	0.00
00001	15042023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00246	14042023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,538.04	0.00
00393	14042023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,726.87	0.00
00001	01042023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	30032023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	30032023	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	30032023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	30032023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00246	28032023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,111.82	0.00
00400	28032023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15032023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	15032023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00001	15032023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,200.00	0.00
00001	15032023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00	0.00
00253	15032023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,824.75	0.00
00414	15032023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00
00001	28022023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00	0.00

00001	26/02/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00001	26/02/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00057	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,966.86		0.00
00442	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00001	15/02/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00001	15/02/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00001	15/02/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00267	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,966.86		0.00
00442	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00001	30/01/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00001	30/01/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00000	30/01/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00267	26/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,966.86		0.00
00442	26/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00001	15/01/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00001	15/01/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
00001	15/01/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,525.00		0.00
00247	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,966.86		0.00
00401	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,250.00		0.00
TOTAL:							1,211,947.43		0.00
5100 600308000 620608040101110201 1311									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00295	19/12/2023	E	00017	00017	Prima por años de servicio	0.00		DEBE	59,812.86
00358	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53	HABER	0.00
00289	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00281	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00323	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00295	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00294	15/09/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00267	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00281	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00281	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00267	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00281	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	15/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	19/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00302	26/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	14/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		2,719.53		0.00
00274	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
00281	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
00285	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
00302	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
00295	26/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
00282	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		1,810.22		0.00
TOTAL:							59,812.86		0.00
5100 600305000 620608040101110201 1321									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	20/12/2023	C	00014	00014	Prima vacacional	0.00		DEBE	76,448.66
00001	20/12/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,672.70	HABER	0.00
00001	20/12/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,076.48		0.00
00050	19/12/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,805.21		0.00
00062	19/12/2023	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		33,684.64		0.00
00001	15/07/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,672.70		0.00
00001	15/07/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,672.70		0.00
00036	14/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,076.48		0.00
00064	14/07/2023	E	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		15,180.92		0.00
00043	03/04/2023	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,672.70		0.00
TOTAL:							12,930.13		0.00
5100 600308000 620608040101110201 1322									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00001	20/12/2023	C	00008	00008	Aguiñado	0.00		DEBE	225,050.68
00001	20/12/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Aguiñado		14,111.84	HABER	0.00
00001	20/12/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aguiñado		10,963.82		0.00
00050	19/12/2023	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aguiñado		8,008.29		0.00
00062	19/12/2023	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aguiñado		177,854.89		0.00
TOTAL:							14,111.84		0.00
5100 600308000 620608040101110201 1341									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00008	31/12/2023	C	00020	00020	Compensación	0.00		DEBE	282,413.85
00008	31/12/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	HABER	0.00
TOTAL:							400.00		0.00

00400	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00280	16/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00407	16/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/05/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	2.00				
00015	15/05/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	15/05/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Compensación		400.00	0.00				
00015	28/04/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	28/04/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	28/04/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	28/04/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Compensación		400.00	0.00				
00281	28/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00442	28/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/04/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	15/04/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/04/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00280	16/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00400	16/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	01/04/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación		400.00	0.00				
00015	30/03/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Compensación		400.00	0.00				
00015	30/03/2023	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	30/03/2023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	30/03/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00280	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00414	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/03/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/03/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	15/03/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación		400.00	0.00				
00015	15/03/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00287	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00428	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	28/02/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	28/02/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00015	28/02/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00281	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00456	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00008	15/02/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00008	15/02/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00008	15/02/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00281	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00456	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00008	30/01/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00008	30/01/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00008	30/01/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00274	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00448	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00015	15/01/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00008	15/01/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
00008	15/01/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Compensación		754.26	0.00				
00281	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Compensación		8,420.70	0.00				
00408	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Compensación		961.70	0.00				
TOTAL:							282,613.85	8.80				
5100	000300000	020600040	5011	10201	1345	Gratificación						
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	0.00	DEBE	526,493.79	HABER	0.00	526,493.79
00015	31/12/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,176.40	0.00				
00015	31/12/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gratificación		542.89	0.00				
00015	20/12/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,243.95	0.00				
00281	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,538.04	0.00				
00288	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,100.00	0.00				
00403	19/12/2023	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,739.83	0.00				
00015	15/12/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,243.95	0.00				
00015	15/12/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,176.40	0.00				
00015	15/12/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		542.89	0.00				
00361	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,538.04	0.00				
00382	15/12/2023	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,739.83	0.00				
00015	30/11/2023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,243.95	0.00				
00015	30/11/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,176.40	0.00				
00015	30/11/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gratificación		542.89	0.00				
00281	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,538.04	0.00				
00493	30/11/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,739.83	0.00				
00015	15/11/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,243.95	0.00				
00015	15/11/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,176.40	0.00				
00015	15/11/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación		542.89	0.00				

00274	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00495	15/11/2023	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00015	31/10/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00015	31/10/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00015	31/10/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00318	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00519	31/10/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00015	15/10/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00015	15/10/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00015	15/10/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00287	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00456	13/10/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00015	30/09/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00015	30/09/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00015	30/09/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00281	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00463	30/09/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00015	15/09/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00015	15/09/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00015	15/09/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00287	15/09/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,138.04	0.00
00482	15/09/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00008	31/08/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00280	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00421	31/08/2023	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación	961.70	0.00
00008	30/08/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	30/08/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	15/08/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	15/08/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	15/08/2023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00274	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,907.75	0.00
00442	15/08/2023	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00008	31/07/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00274	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00435	31/07/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00015	30/07/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00015	30/07/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	15/07/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	15/07/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00006	15/07/2023	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00253	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00414	14/07/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00008	30/06/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	30/06/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	30/06/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00280	21/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,538.04	0.00
00426	21/06/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00008	15/06/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	15/06/2023	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	15/06/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00253	15/06/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,138.04	0.00
00421	15/06/2023	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,739.83	0.00
00008	31/05/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	31/05/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	31/05/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00260	31/05/2023	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,624.22	0.00
00253	16/05/2023	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,298.21	0.00
00008	15/05/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	15/05/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	15/05/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	28/04/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,759.97	0.00
00008	28/04/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	28/04/2023	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00008	28/04/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00280	28/04/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,298.21	0.00
00008	15/04/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,759.97	0.00
00008	15/04/2023	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,243.95	0.00
00008	15/04/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,176.40	0.00
00253	14/04/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,798.21	0.00
00008	01/04/2023	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	30/03/2023	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Gratificación	542.89	0.00
00008	30/03/2023	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,759.97	0.00

00008	30/03/2023	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00008	30/03/2023	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00253	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00407	28/03/2023	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
00008	15/03/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00008	15/03/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00008	15/03/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación			542.89	0.00		
00008	15/03/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,759.97	0.00		
00280	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00421	15/03/2023	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
00008	28/02/2023	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00008	28/02/2023	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,759.97	0.00		
00008	28/02/2023	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00274	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00449	23/02/2023	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
00015	15/02/2023	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,759.97	0.00		
00015	15/02/2023	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00015	15/02/2023	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00274	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00449	15/02/2023	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
00015	30/01/2023	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,759.97	0.00		
00015	30/01/2023	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00015	30/01/2023	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00281	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00456	28/01/2023	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
00008	15/01/2023	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,759.97	0.00		
00015	15/01/2023	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,243.95	0.00		
00015	15/01/2023	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,176.40	0.00		
00254	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			12,538.04	0.00		
00415	10/01/2023	E	00003	00001	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,739.83	0.00		
					TOTAL:			526,499.79	0.00		
					Aportaciones de servicio de salud	0.00		187,395.62	0.00		187,395.62
					CONCEPTO	DEBE		HABER			
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		29,959.50		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		28,459.50		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,739.87		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		24,959.50		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		17,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		12,439.25		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		12,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		17,479.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		10,479.75		0.00		
					TOTAL:		187,395.62		0.00		
					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00		117,545.47	0.00		117,545.47
					CONCEPTO	DEBE		HABER			
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		20,454.02		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		13,954.02		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		6,465.41		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		6,465.41		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		3,232.70		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		6,465.41		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		6,465.41		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		10,454.02		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		10,227.01		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		10,681.03		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,227.01		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		10,227.01		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		7,227.01		0.00		
					TOTAL:		117,545.47		0.00		
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		54,865.62	0.00		54,865.62
					CONCEPTO	DEBE		HABER			
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		14,727.50		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,227.50		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,363.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,363.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,181.87		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,363.75		0.00		
					Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,363.75		0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00132	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		2,214.00
00139	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		3,279.95
00146	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		6,560.00
00216	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otro equipo educacional y recreativo		20,672.94
TOTAL:							32,726.89
6276	E00313006	020608030102140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	68,444.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00055	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		14,000.01
00062	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		14,000.01
00069	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		14,000.01
00076	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		14,000.01
00083	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		8,180.33
00153	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		4,264.00
TOTAL:							68,444.37
6276	E00313006	020608030102140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	11,069.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00020	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio		9,020.00
00100	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio		738.00
00167	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio		901.99
00174	28/09/2023	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio		410.00
TOTAL:							11,069.99

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 son como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

